

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7979 *MOIRA CAPITAL DESARROLLO ALFA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en fecha 22 de octubre de 2019, y decisión de todos sus miembros, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta compañía (anteriormente denominada "Moira Capital Desarrollo Alfa SICC, S.A."), que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Fernando El Santo, n.º 11, 3.º, a las once horas del día 17 de diciembre de 2019, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el Hotel Santo Mauro de Madrid, calle Zurbano, n.º 36, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de denominación social de la compañía y correspondiente modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Traslado a los accionistas de la última información general recibida de "NICE FRUIT HOLDING".

Cuarto.- Creación de la página web corporativa de la sociedad, delegando en el órgano de administración la elección de la dirección URL o sitio en la Web de la web corporativa, la cual comunicará dicho órgano de administración, una vez concretada, a todos los socios, y consecuente modificación de los estatutos sociales.

Quinto.- Elevación a público de acuerdo sociales y delegación de facultades.

Sexto.- Redacción y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar que, al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de la fecha de su publicación, los documentos que, en su caso, hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 25 de octubre de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Gonzalo Clemente Pita.

ID: A190061225-1