

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9104** SANIBESUR, S.A.

Por acuerdo del órgano de administración de esta sociedad, se convoca a los Sres. Socios a la Junta General Ordinaria y a la Junta General Extraordinaria, que se van a celebrar el día 13 de enero de 2020, a las 11:00 horas y 12:00 horas, respectivamente, ambas en avenida Jorge Luis Borges, número 14, bloque 3, 2.º D, C.P. 29010, de esta ciudad de Málaga, y en segunda convocatoria, el siguiente día 14, a las mismas horas y lugar, para tratar los siguientes:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de cuentas anuales correspondientes a los años 2017 y 2018.

Segundo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Cuarto.- Facultades, si procede, para elevar a público a inscribir los acuerdos adoptados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cambio del domicilio social de la entidad y consecuente modificación estatutaria.

Segundo.- Informe sobre la derivación de responsabilidad de la AEAT respecto a la sociedad y consecuente necesidad de instar el concurso de acreedores de esta. Aprobación del acuerdo.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los Sres. socios que toda la documentación relativa a los asuntos a tratar en las citadas Juntas se encuentra depositada en el domicilio sito en avenida Jorge Luis Borges, número 14, bloque 3, 2.º-D, C.P. 29010, de esta ciudad de Málaga, a disposición de los socios.

Málaga, 5 de diciembre de 2019.- El Administrador único, Juan Maldonado Taillefer.

ID: A190070696-1