

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

145 *DIVENE, S.A.*

Por acuerdo, del Consejo de Administración de la sociedad DIVENE, S.A., se convoca a sus Accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en avenida del Valle, n.º 27, Esc. 3, 4.º B de Plasencia, el día 20 de febrero de 2020, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 21 de febrero de 2020, a la misma hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta. Formación de la lista de asistentes y constitución de la Junta.

Segundo.- Explicación del cumplimiento de la sentencia del Juzgado de lo Mercantil de fecha 27 de septiembre de 2019. Disolución y nombramiento de liquidadores.

Tercero.- Cuentas anuales de 2017 anuladas en Sentencia. Examen de la gestión social del ejercicio 2017. Examen de las cuentas anuales del ejercicio. Propuesta de distribución de resultados. Memoria e informe de gestión. Sometimiento a la Asamblea y aprobación en su caso, de las cuentas anuales, de la gestión del Órgano de administración, y de la distribución y aplicación de resultados. Facultar para depósito ante el Registro Mercantil.

Cuarto.- Deliberación y propuestas sobre la ampliación de Capital social de la Junta General de Socios de 15 de febrero de 2017, por importe de 300.069,22 euros. En su caso con modificación de Estatutos sociales, por reducción de Capital social con devolución de las aportaciones.

Quinto.- Modificación de Estatutos sociales en cuanto al Órgano de Administración de la Sociedad. Eliminando el Consejo de Administración para pasar a Administrador único o Administradores Mancomunados.

Sexto.- Renuncia del Consejero Delegado y cese del mismo.

Séptimo.- Cese del actual Consejo de Administración. Elección de la modalidad del Órgano de Administración. Nombramiento de Administradores. Todo ello en consecuencia con la anterior modificación de Estatutos.

Octavo.- Modificación de Estatutos sociales en cuanto a la forma de convocatoria de la Junta General.

Noveno.- Facultar para la elevación a público de los acuerdos de modificaciones de Estatutos y tramitar su inscripción registral.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Los Socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita copia de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditor.

Los Socios podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de Estatutos que se proponen y el informe sobre las mismas, y asimismo podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Plasencia, 10 de enero de 2020.- El Presidente Consejo de Administración, Narciso Oliva Martín.

ID: A200001217-1