

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5673** MUELLES MACOR, S.L.

El Administrador de la mercantil Muelles Macor, S.L. convoca a los señores socios partícipes a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Sant Joan Despí (Barcelona), calle Tambor del Bruc, s/n, el día 14 de octubre de 2020, a las 11:00 horas, de acuerdo con el siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la gestión social correspondiente a los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2016, 2017, 2018 y 2019.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios 2016, 2017, 2018 y 2019.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento del órgano de administración y su administrador.

Segundo.- Modificación del artículo 12 de los estatutos sociales.

Tercero.- Análisis de la situación financiera de la compañía, su viabilidad, y medidas a tomar:

1. Disolución de la sociedad.
2. Nombramiento de liquidador.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de Junta.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Socios.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los socios podrán obtener, inmediata y gratuitamente, todos los documentos que han de ser ratificados, y en lo menester, sometidos a la Junta General y a la Junta Extraordinaria.

Barcelona, 23 de septiembre de 2020.- Administrador, Albert Hill Giménez.

ID: A200043136-1