

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5063 *PROMOCIONES MONPAR, SOCIEDAD ANONIMA*

Los administradores de la sociedad Promociones Monpar SA, a petición de unos socios minoritarios, convocan Junta General Extraordinaria de accionistas para el próximo 28 de agosto de 2023 a las 17:30 horas en primera convocatoria y 29 de agosto de 2023 a las 17:30 en segunda convocatoria, ante el Notario don Miguel Ángel Cuevas de Aldasoro, en su despacho de la calle Mayor 33, 3ªA, 30201, Cartagena con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Solicitud de devolución por los administradores de las retribuciones percibidas desde primero de enero de dos mil diecinueve hasta la actualidad, más el interés legal del dinero.

Segundo.- Propuesta de la liquidación de la sociedad y votación. Entiende que concurre causa legal.

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores.

Cuarto.- Nombramiento liquidador, propuesta y votación.

Quinto.- Propuesta de retribución del liquidador, en su caso.

Sexto.- Propuesta modificación estatutaria del último párrafo del artículo 12 de los estatutos de adaptación del día 28 de febrero de 1992 y elevados a público mediante acta notarial de 3 marzo siguiente en el sentido: el cargo de administrador podrá ser retribuido, con independencia del derecho del administrador o administradores a percibir dietas y a ser reintegrado de gastos suplidos en el desempeño de su cargo.

Cartagena, 22 de julio de 2023.- Administradores mancomunados, Federico Montoya Paredes y Jacinto Paredes Montoya.

ID: A230029190-1