

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3044 ZAPHIR BERLIN PROPERTIES, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por decisión del Liquidador Único de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 14 de junio de 2018, a las 12:30 horas, en Madrid, Calle General Lacy, nº 23 y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día 15 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas anuales individuales abreviadas correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2017 hasta la disolución con apertura del periodo de liquidación de la Sociedad el 24 de noviembre de 2017.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Liquidador Único desde su nombramiento el 24 de noviembre de 2017 hasta el cierre del ejercicio el 31 de diciembre de 2017.

Quinto.- Procedimiento judicial "Grupo Fortuny". Adopción de acuerdos.

Sexto.- Informe pormenorizado sobre el estado de liquidación societaria.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalización y ejecución de acuerdos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

DERECHO DE INFORMACIÓN

Se hace contar que los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, de las Cuentas anuales individuales abreviadas correspondientes al ejercicio 2017; pudiendo solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita a partir de la fecha de la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas podrán solicitar del Liquidador Único, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen convenientes, sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.

DERECHO A LA INCLUSIÓN DE NUEVOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades

de capital, los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de esta Junta General incluyendo uno o mas puntos en el Orden del día. La solicitud deberá notificarse de forma fehaciente al Liquidador Único y recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria de esta Junta. El complemento de la convocatoria se publicará como mínimo con quince días de antelación a la fecha señalada para la celebración de esta Junta General en primera convocatoria.

PREVISIÓN DE CELEBRACION DE LA JUNTA

Se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria.

En Madrid, 7 de mayo de 2018.- Dedalo Consulting y Gestion, S.L.
(Representado por Dña. Ana Burgos De-María), Liquidador Único de "Zaphir Berlin Properties, S.A. en Liquidación".

ID: A180030931-1