

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1192 *AMIGOS DE NAVACERRADA, S.A.*

El Administrador Único de la Sociedad ha decidido convocar Junta General Extraordinaria de Amigos de Navacerrada, S.A. para su celebración en el domicilio social el día 18 de abril de 2016 a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, y en la cual se tratará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, de la propuesta de aplicación del resultado de ese ejercicio y aprobación de la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, de la propuesta de aplicación del resultado de ese ejercicio y aprobación de la gestión social desarrollada por el Órgano de Administración.

Tercero.- Aprobación de la disolución de la Sociedad. Inclusión de un artículo final para determinar la forma de ejercitar el poder de representación de los liquidadores y su retribución. Nombramiento de liquidadores.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y en particular, las Cuentas Anuales de la Sociedad, así como, en relación con el punto tercero, la propuesta de acuerdos sociales y el informe sobre la misma.

Navacerrada, 3 de marzo de 2016.- Roberto Vivancos Roberto, Administrador Único.

ID: A160011479-1