

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6776 SEGUNDA VIABILIDAD, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

El liquidador único de la sociedad convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 27 de junio de 2014 a las 10.30 horas en la sede social, avda. de los Pirineos, n.º 7, San Sebastián de los Reyes (Madrid), y en el mismo lugar y hora del día 28 de junio de 2014, en segunda convocatoria. Se estima que la reunión se celebrará en primera convocatoria. Se deliberará y resolverá sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación, para su aprobación, a los accionistas de las cuentas anuales de la sociedad Segunda Viabilidad, S.A. (En Liquidación), cerradas a 31 de diciembre de 2013, así como del Informe de auditoría sobre las mismas y del Informe pormenorizado elaborado por el Liquidador sobre el estado de liquidación y el procedimiento concursal de la compañía, todo ello en cumplimiento del artículo 388 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Presentación, para su aprobación, a los accionistas del Balance de Situación de la sociedad Segunda Viabilidad, S.A. (En Liquidación) a 30 de abril de 2014 una vez firme el Convenio de Acreedores que vincula a la Sociedad aprobado mediante Sentencia de fecha 6 de marzo de 2.014 dictada por el Juzgado de lo Mercantil n.º 11 de Madrid en el marco del Concurso Abreviado 20/2013, previa verificación del mismo por parte de auditor de cuentas designado por el liquidador de la sociedad, todo ello en cumplimiento del artículo 323 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Acordar, en su caso, la reducción de capital social de la sociedad Segunda Viabilidad, S.A. (En Liquidación), con cargo a pérdidas acumuladas y aplicación en su caso de reservas voluntarias, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital social de la Sociedad y su patrimonio neto disminuido como consecuencia de pérdidas, mediante agrupación de las vigentes acciones.

Cuarto.- Acordar, en su caso, la reactivación mercantil de la sociedad de conformidad al artículo 370 de la Ley de Sociedades de Capital una vez superada la causa de disolución mercantil prevista por el artículo 363.1.e) del citado cuerpo legal.

Quinto.- Acordar, en su caso, la transformación de la sociedad Segunda Viabilidad, S.A., en Sociedad Limitada, de conformidad a los artículos 8 y siguientes de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

Sexto.- Nombramiento, en su caso, de los miembros del órgano de administración de la sociedad transformada Segunda Viabilidad, S.L.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades expresas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Los Sres. accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes del órgano de administración, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital). Asimismo, pueden solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estimen precisas, sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Asimismo, los accionistas con derecho de asistencia podrán asistir bien personalmente, bien representados, según disponen los artículos 179 a 187 de la Ley de Sociedades de Capital, y tendrán derecho al examen de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y a obtener el envío de los mismos de forma inmediata y gratuita, todo ello en los términos de lo dispuesto en los artículos 197, 272 y 287 de la citada Ley.

San Sebastian de los Reyes (Madrid), 23 de mayo de 2014.- El Liquidador único, José María González de la Cruz.

ID: A140028378-1