

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 3142 *MARTÍN PALMERO, S.A.*

Convocatoria de la Junta general extraordinaria

El Administrador de la sociedad "MARTÍN PALMERO, S.A.", en cumplimiento de lo dispuesto los Estatutos sociales y en la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará el próximo día 16 de junio de 2015, a las 18.00 horas, en primera convocatoria en Almería en calle Francia, 2, bajo (Notaría de Don Jerónimo Parra Arcas), y en la segunda convocatoria, al día siguiente 17 de junio de 2015, a las 18.00 horas, en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Estados Financieros de la sociedad MARTÍN PALMERO, S.A. desde el día 13 de agosto de 2013 hasta la fecha de celebración de la Junta solicitada. Estado y finalidad de las operaciones de préstamo firmadas por el Administrador desde el día 13 de agosto de 2013 hasta la fecha de celebración de la Junta solicitada.

Segundo.- Libros contables de la sociedad MARTÍN PALMERO, S.A. desde el día 13 de agosto de 2013 hasta la fecha de celebración de la Junta solicitada.

Tercero.- Medidas a adoptar como consecuencia de la renuncia comunicada por el Administrador único Sr. D. José Martín Vallejo al ejercicio de su cargo. Nombramiento de nuevo Órgano de Administración.

Cuarto.- Medidas de carácter legal a adoptar frente al exgerente Sr. Martín Palmero por las disposiciones indebidas del dinero de caja y acciones judiciales a emprender frente al mismo.

Quinto.- Despido del Gerente don José Martín Palmero. Motivos y repercusiones para MARTÍN PALMERO, S.A. Medidas a adoptar respecto del mismo a la vista de los hechos ocurridos y protagonizados por el mismo frente al Administrador y que han sido objeto de denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía y que han dado lugar a la incoación de un procedimiento penal en el que se ha imputado al mismo.

Sexto.- Situación de los empleados que se encuentran en plantilla de MARTÍN PALMERO, S.A.: Medidas a adoptar al respecto de los mismos.

Relación de despidos y/o nuevas contrataciones de personal que se hayan realizado desde el día 13 de agosto de 2013 hasta la fecha de la celebración de la Junta solicitada y explicación motivada respecto de dichos despidos y/o contrataciones de personal.

Séptimo.- Situación con los proveedores de los supermercados y demás establecimientos cuya titularidad ostente MARTÍN PALMERO, S.A., así como con los acreedores de la empresa al día de la fecha de celebración de la Junta solicitada. Situación económica y financiera de la empresa y medidas a adoptar: Traspaso del negocio regentado en la calle Méndez Núñez a fin de obtener liquidez económica y atender obligaciones con proveedores y acreedores.

Octavo.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Presencia de Notario

Esta Administración ha acordado la presencia de Notario a instancia del Socio Sr. Martín Palmero y, de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, para que levante acta de dicha Junta.

Almería, 22 de abril de 2015.- José Martín Vallejo, Administrador único.

ID: A150017704-1