

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1113 *PROSOLMAR, S.A.*

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en esta ciudad de Arrecife de Lanzarote, calle Luis Morote, 16 -2.º el día 8 de abril de 2016, a las 18 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con la finalidad de tratar y decidir sobre los asuntos que consta en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2015, propuesta y aplicación del resultado obtenido y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Informe de los procedimientos judiciales entablados por la Sociedad y estado actual de la Suspensión de Pagos.

Tercero.- Propuesta de nuevos Estatutos Sociales adaptados al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, su aprobación, si así fuese acordado, con posterior elevación a público, para su inscripción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Propuesta de nuevos Estatutos Sociales adaptados al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, su aprobación, si así fuese acordado, con posterior elevación a público, para su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Propuesta de ampliación del Capital Social.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procediere, del acta de la sesión, o designación de interventores de Acta si se acordase aprobarla posteriormente.

Se reconoce el derecho a cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión.

Arrecife, 4 de marzo de 2016.- Los Administradores Mancomunados.

ID: A160010554-1