

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1783 *ARENAL D'EN CASTELL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el "Club Hotel Aguamarina" sito en Es Mercadal (Menorca}, Urbanización Arenal d'en Castell, Passeig d'Es Passarell, s/n, el día 12 de mayo de 2016, a las once horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, así como de la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Reducción del Capital Social a cero euros para compensar pérdidas, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia de las mismas.

Tercero.- Simultáneo Aumento de Capital, hasta un máximo de 90.000 euros, fijándolo en la cuantía correspondiente, mediante aportación dineraria en el acto de la suscripción.

Cuarto.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social, como consecuencia de los acuerdos anteriores.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Sexto.- Fijación de la retribución de los Administradores de la compañía para el ejercicio 2016.

Séptimo.- Acuerdos complementarios y facultamientos conducentes a la ejecución de los anteriores. Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos a que se refiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos; y de conformidad a lo establecido en el artículo 287 del mismo texto legal, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el Informe Justificativo de dicha modificación elaborado por los Administradores, teniendo derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 30 de marzo de 2016.- D^a Elsa María Saura Guillén, Presidenta del Consejo Administración.

ID: A160015816-1