

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6741 *LICORES Y DERIVADOS, S.A.*

El administrador único de la Sociedad denominada LICORES Y DERIVADOS, S.A., de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, convoca a los socios de la Sociedad a celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrara en el domicilio social, sito en P.I Oeste, C/ Juan de la Cierva, 22, 6.º B, San Ginés, el próximo 25 de julio de 2016 a las 10.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 26 julio de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación en su integridad de los Estatutos Sociales, en aras a la claridad.

Segundo.- Renuncia de su cargo del administrador único.

Tercero.- Nombramiento de nuevo administrador.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del administrador.

Quinto.- Aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio 2015.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente, a los efectos del art. 272 de la LSC, el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Murcia, 20 de junio de 2016.- El Administrador único.

ID: A160040252-1