

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7754 TINSEL, S.A.

Por acuerdo del Administrador Único, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrán lugar en Es Mercadal (Menorca), Urbanización de Son Parc, Club de Golf, s/n, el día 28 de septiembre de 2016, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 29 de septiembre de 2016, con arreglo a los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria), e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015, así como de la gestión del Administrador Único en el indicado periodo.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados ejercicio 2015.

Tercero.- Autorización al Administrador Único de la Sociedad para que pueda protocolizar, ejecutar y en su caso subsanar los acuerdos de la Junta.

Cuarto.- Redacción lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ampliación del Capital Social de la Compañía hasta un máximo de 2.152.481,50 euros, renuncia en su caso, al derecho de suscripción preferente. Suscripción y desembolso, mediante compensación de crédito y aportación dineraria. Modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales de la Compañía.

Segundo.- Designación de persona para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Tercero.- Propuestas, ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Se hace constar que los Accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta Entidad los documentos o informes correspondientes a los asuntos a tratar en las Juntas, pudiendo solicitar su envío gratuito.

Es Mercadal, 28 de julio de 2016.- El Administrador Único, José Romero González.

ID: A160048590-1

cve: BORME-C-2016-7754