

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11062 *DISSENY TECNIC-DITECSA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Girona, Polígono Industrial Mas Xirgu, Can Pau Birol, 15, el próximo 27 de enero de 2017, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación de capital en la cifra de 200.016,83 euros mediante la emisión de nuevas acciones, consistiendo el contravalor en nuevas aportaciones dinerarias. Fijación del plazo de suscripción y desembolso, pudiendo en su caso, acordarse la ampliación hasta donde alcancen las suscripciones efectuadas. Consecuente modificación del artículo de los estatutos relativo al capital social. Delegación de facultades al Órgano de Administración para fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta.

Segundo.- Ratificación del nombramiento de auditores de cuentas voluntario realizado por el Órgano de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y la ejecución de los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Girona, 1 de diciembre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración.
Don Eduardo Villanueva Mateu.

ID: A160091205-1