

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****448** NAVES DEL MEDITERRÁNEO, S.L.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los señores socios de la sociedad NAVES DEL MEDITERRÁNEO, S.L., a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la notaría de D. Manuel Tejuca García, sita en c/ Atarazanas, 2-2, Málaga, el próximo viernes 24 de febrero, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y con el siguiente orden del día

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Dación de cuentas de la vigencia del contrato de arrendamiento sobre la nave propiedad de la mercantil, renovación en su caso del contrato y cantidad a cobrar en concepto de renta.

Tercero.- Modificación Art. 4 de los estatutos sociales: Cambio de Domicilio.

Cuarto.- Cese de administradoras y nombramiento del nuevo Administrador.

Quinto.- Modificación Art. 8 de los Estatutos Sociales: Retribución del Administrador.

Sexto.- Modificación del Art. 8 de los Estatutos Sociales: Junta de Socios y Convocatoria de junta.

Séptimo.- Modificación art. 16 de los Estatutos Sociales: Arbitraje.

Octavo.- Disolución y liquidación de la sociedad.

Noveno.- Ejercicio de la acción de responsabilidad social o acciones penales contra las actuales administradoras.

Málaga, 23 de enero de 2017.- Dolores Rino Zorrilla, Administradora Solidaria.

ID: A170004996-1