

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1377 *INNOVA 31 S.C.R. DE RÉGIMEN SIMPLIFICADO, S.A.*
(*EN LIQUIDACIÓN*)

El Liquidador de "INNOVA 31 SCR, de Régimen Simplificado, S.A." (En Liquidación), acuerda convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, en el domicilio social de la Compañía, Jordi Girona, 31, (08034) Barcelona, en primera convocatoria el día 20 de abril de 2017, a las 17 horas y en segunda convocatoria el día 21 de abril a la misma hora, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Liquidador sobre el estado de la Liquidación de la Compañía.

Segundo.- Ratificación del acuerdo de indemnización al antiguo Director General de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.016. Aplicación de resultados. Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Cese y nombramiento de auditores.

Quinto.- Extensión de la Póliza de Responsabilidad Civil.

Sexto.- Delegación facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a la Junta e informes sobre los mismos, pudiendo, asimismo, pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 13 de marzo de 2017.- El Liquidador, Jordi Grau Majó.

ID: A170019809-1