

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2982 *ANDALUZA DE DESARROLLOS ELECTRÓNICOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la mercantil Andaluza de Desarrollos Electrónicos, S.A. a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 14 de junio de 2017, en Antequera (Málaga), en las instalaciones del RESTAURANTE FINCA ESLAVA, sito en Crta. de Córdoba Km. 123, a las 12 horas, o de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 15 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de Cuentas Anuales, Memoria, así como de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2016 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Informe del Presidente sobre el presente y futuro de la sociedad.

Tercero.- Examen y, en su caso, ratificación de lo realizado por el Consejo de Administración y los Consejeros Delegados durante el año 2016 y delegación en su caso de facultades a todos o a algunos de ellos para llevar a cabo los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Acuerdo de disolución y, en su caso, liquidación y extinción de la sociedad, cese de los Administradores y nombramiento de liquidadores.

Quinto.- Otorgamiento de facultades de protocolización al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales de la Sociedad.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta General, de conformidad con lo establecido en el Art. 202 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General y las cuentas anuales.

Se prevé la celebración de la Junta General en segunda convocatoria, es decir, el día 15 de junio de 2017.

Jaén, 5 de mayo de 2017.- Manuel Díaz Alfaro, Presidente Consejo Administración.

ID: A170033636-1