

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7097** ANOETA LANTZEN, S.A.U.

El Consejo de Administración de ANOETA LANTZEN, S.A.U., en su reunión celebrada con fecha 26 de junio, acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Anoeta (Gipuzkoa) y que el mismo estará compuesto por el pleno de la Corporación con fecha 25 de septiembre, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y el día 26 de septiembre, en segunda convocatoria, a la misma hora, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016, propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Segundo.- A la vista de la situación económico-patrimonial de la sociedad que se desprende de las Cuentas Anuales del ejercicio 2016 y conforme a la Ley de Sociedad de Capital, el Consejo expondrá a la Junta, la necesaria adopción del acuerdo principal, de la obligación de proceder al acuerdo de disolución y en su caso, liquidación de la sociedad y/o solicitud de Concurso Voluntario de Acreedores.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de Socio Único.

Anoeta, 27 de julio de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170058202-1