

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7979 ZAPHIR LOGISTIC PROPERTIES, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El liquidador único de la Sociedad, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 30 de octubre de 2017, a las doce horas, en Madrid, calle General Lacy, número 23 y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día 31 de octubre de 2017 en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de pago anticipado de la cuota de liquidación en la cuantía que se determine en la Junta.

Segundo.- Delegación de facultades para formalización y ejecución de acuerdos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de información.

Se hace constar que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar del Liquidador, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen convenientes, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Derecho a la inclusión de nuevos puntos del Orden del día.

De conformidad con lo establecido en el artículo 172.1 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de esta Junta General incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. La solicitud deberá notificarse de forma fehaciente al Liquidador y recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria de esta Junta. El complemento de la convocatoria se publicará como mínimo con quince días de antelación a la fecha señalada para la celebración de esta Junta General en primera convocatoria.

Previsión de la celebración de la Junta.

Se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria.

En Madrid, 25 de septiembre de 2017.- El Liquidador único de la Sociedad "Amura Management Partners, S.L.", representada por Alvaro Cobo Buxens.

ID: A170068988-1