

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9505 *PEDRIQUE, S.A.*
(EN LIQUIDACIÓN)

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle de Ortega y Gasset, n.º 5, Notaría de D. José Miguel García Lombardía, el día 27 de diciembre de 2017, a las 16.30 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de aprobación del Balance Final de Liquidación y del Informe completo sobre las Operaciones de Liquidación.

Segundo.- Propuesta de aprobación del Proyecto de División entre Accionistas del Activo resultante y división entre los Accionistas del Haber Social.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a público y ejecución de los anteriores acuerdos.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta.

Asistencia

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General los titulares de acciones debidamente inscritas en el libro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Este derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre esta materia en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital.

Derecho de información

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que resulten precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

De conformidad con el artículo 272 del mismo texto legal los Sres. socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

La Junta se celebrará con la presencia de Notario que levantará acta de la misma.

Madrid, 22 de noviembre de 2017.- La Liquidadora única, María Victoria de la Hoz Castanys.

ID: A170085473-1