

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7314 *EXPLOTACIONES MORANT PASCUAL, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Mercantil Explotaciones Morant Pascual, Sociedad Anónima.

Por la presente, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de la mercantil Explotaciones Morant Pascual, S.A., con CIF A-46465712, con domicilio social, sito en Gandía, calle Menéndez y Pelayo, núm. 45, 1.º (actual avda. del Raval, 45, 1.º) CP 46702, a celebrar en Gandía, paseo Germanías, número 15, entresuelos 1 y 2 (Notaria de don José Miguel Marzal Gas), en primera convocatoria, el día 10 de diciembre de 2018, a las 10:30 horas, y en segunda convocatoria el día 11 de diciembre de 2018, a las 11:30 horas, y con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad del ejercicio 2017.

Segundo.- Resolución sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017, que consta dentro de las cuentas anuales y además en documento formal aparte de las cuentas.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la disolución voluntaria de la sociedad y en caso de acordarse tal disolución, acordar la apertura del proceso de liquidación de la sociedad y el nombramiento de liquidador o liquidadores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultar al órgano de administración para la protocolización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Se hace constar, que a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o sea las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

La Junta se celebrará con la presencia e intervención de Notario que levante acta de la Junta.

Gandía, 17 de septiembre de 2018.- Los Administradores mancomunados, Javier Morant Pellicer y José Antonio Morant Pascual.

ID: A180055876-1