

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

8347 FUENTE LA MARQUESA, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

Convocatoria de junta general extraordinaria.

Por decisión del Liquidador único, don Óscar Gómez Hernández, se convoca Junta General Extraordinaria de socios, que tendrá lugar en el domicilio del notario don Eduardo García Serrano, sito en Plaza de la Constitución, 3, 4.º (Fuenlabrada - Madrid), el próximo 19 de diciembre de 2019, a las 19:00 horas, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar, los acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditor para los ejercicios 2019, 2020 y 2021.

Segundo.- Creación de la página web corporativa.

Tercero.- Modificación de la forma de convocar la Junta general, que pasará a hacerse mediante anuncio publicado en la página web corporativa.

Cuarto.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Protocolización de acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos sociales, se hace constar que, de no celebrarse la Junta en primera convocatoria, se reunirá en segunda al día siguiente, a la misma hora señalada para la primera.

De conformidad con el artículo 287 LSC y teniendo en cuenta que se debatirá una propuesta de modificación de Estatutos, los socios tienen derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe del órgano de administración sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 11 de noviembre de 2019.- El Liquidador, Óscar Gómez Hernández.

ID: A190064006-1