

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8916 MUELLES MACOR, S.L.

El Administrador único de la Mercantil Muelles Macor, S.L., convoca a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Sant Joan Despí (Barcelona), calle Tambor del Bruc, s/n, el día 18 de diciembre de 2019, a las 11 horas de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis de la Gestión social, y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

1.- Aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria de los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2016, 2017 y 2018.

2.- Aplicación, en su caso, del resultado obtenido en los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2016, 2017 y 2018.

3.- Aprobación, en su caso, de la Gestión social realizada por el Órgano de administración durante los ejercicios sociales cerrados a 31 de diciembre de 2016, 2017 y 2018.

Segundo.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Análisis de la situación financiera de la compañía, su viabilidad, y medidas a tomar.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de Junta.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Socios.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los Socios podrán obtener, inmediata y gratuitamente, todos los documentos que han de ser ratificados, y en lo menester, sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 21 de noviembre de 2019.- El Administrador único, Albert Hill Giménez.

ID: A190067687-1