

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

120 *COMERCIO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS DEL MAR, S.A.
(CIAMAR)*

Por acuerdo del órgano de administración de la entidad se convoca Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la Avenida Barrié de la Maza, 9, 15160 Sada, Restaurante El Sabor Extremeño, el próximo día 16 de febrero de 2017, a las 14,00 horas y, si procediere, en segunda convocatoria, el día siguiente, 17 de febrero, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar de los siguientes asuntos que constituyen el

Orden del día

Primero.- Análisis de la situación económica y patrimonial de la sociedad y aprobación, en su caso, de las propuestas del órgano de administración sobre medidas a adoptar con relación a la misma.

Segundo.- Cambio de domicilio social y consiguiente modificación estatutaria.

Tercero.- Alteración del órgano de administración y consiguiente modificación estatutaria. Cese y nombramiento de administradores.

Cuarto.- Modificación y adaptación de los estatutos sociales a la legislación vigente.

Quinto.- Disolución y liquidación de la compañía. Cese del órgano de administración y designación del órgano de liquidación, si procede. Solicitud de Concurso de Acreedores, en su caso.

Sexto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Expresamente se hace constar, al amparo del artículo 287 de la LSC, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar el envío inmediato y gratuito respecto de la modificación de estatutos e informe justificativo.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas que podrán ejercitarlo, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Se advierte a los señores accionistas que la Junta se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria.

Sada, 3 de enero de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, don Luis Mayo García.

ID: A170000859-1