

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

184 RAMADERÍA D'ANOIA SEGARRA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se acuerda convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración el próximo 20 de Febrero de 2017, a las 16,30 horas, en las oficinas de la compañía (Plaça de la Creu, s/n, de la localidad de Torà) con el fin de debatir y, en su caso, aprobar los asuntos incluidos en el Orden del Día siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y Estados Contables del ejercicio 2015 Auditados.

Tercero.- Evaluación del estado de la sociedad y Apertura de la fase de Liquidación y Disolución de la sociedad si procede. Nombramiento de Liquidador si procede.

Cuarto.- Cambio en la forma de Convocatoria de Junta Accionistas.

Quinto.- Delegación de facultades en el órgano de Administración para que pueda elevar a publico los Acuerdos Adoptados, así como inscripción de los mismos en los Registros Públicos.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de información y de obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, todo ello en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.

Torà, 4 de enero de 2017.- Ramón Bagà Santamaría, Administrador Solidario.

ID: A170001131-1