

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

984 *PROMOCIONES COMPIREAL 99, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales, se convoca a los socios de la entidad Promociones Compireal 99, S.L., a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Getafe, calle Rita Levi Montalcini, número 2, Parcela número 5, del Parque Tecnológico de Getafe el próximo día 21 de marzo de 2017, para someter a su examen, deliberación y, en su caso, aprobación, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2016, así como la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de reducción de Capital Social a cero, o sea en 1.116.066 euros como consecuencia de las pérdidas sufridas por la compañía y con el fin de restablecer el equilibrio entre capital y patrimonio de la sociedad.

Tercero.- Propuesta de ampliación de capital hasta un máximo de 200.000 euros y plazos a conceder a los socios para el ejercicio del derecho de suscripción preferente y en su defecto, a terceras personas.

Cuarto.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador Único de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, aclaración, interpretación, subsanación y Ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de socios.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Derecho de Información:

De conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. De igual forma, a partir de la convocatoria de esta Junta General, cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Madrid, 14 de febrero de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, don Cándido Comino Chavarrías.

ID: A170015058-1

cve: BORME-C-2017-984