

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6135 SAAC IBÉRICA TOSTACIÓN Y DESHIDRATACIÓN, S.A.

Por acuerdo de los Administradores solidarios de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 26 de julio de 2017, a las diez horas, para deliberar y resolver con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016 y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social.

Segundo.- Modificación del valor nominal de las acciones de la Sociedad, pasando de los actuales cien euros (100,00 €) a un euro (1 €), sin modificación de la cifra del capital social.

Tercero.- Aumento de capital de la Sociedad en la suma de cuatrocientos setenta y ocho mil trescientos noventa y ocho euros (478.398 €) mediante la emisión de 478.398 nuevas acciones, por compensación de créditos.

Cuarto.- Modificación del artículo 5º de los estatutos sociales, relativo al capital social.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se recuerda a los señores accionistas que tendrán a su disposición en el domicilio social, respecto a los puntos primero, segundo, tercero y cuarto del Orden del Día, y podrán solicitar su entrega o envío gratuito e inmediato, los documentos que van a someterse a su aprobación, así como el texto íntegro de la modificación de capital social propuesta, el informe justificativo de la misma y el preceptivo certificado del auditor de cuentas sobre los créditos a compensar, tal y como se establece en los artículos 272.2, 286 y 301.4 de la Ley de Sociedades de Capital.

Iscar, 20 de junio de 2017.- Administradores solidarios.

ID: A170049197-1