

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6825 BELSUR, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio sito en c/. Harald Flick, n.º 6, piso B23, de Las Palmas de Gran Canaria, el próximo día 25 de septiembre de 2017, a las 16:00 horas, en primera convocatoria, o el día 26 de septiembre, a las 17:00 horas en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de julio de 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de julio de 2017.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de julio de 2017.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de la disolución de la Sociedad, y la apertura del procedimiento de liquidación.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del cese del órgano de Administración y nombramiento de Liquidadores.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del Balance final de liquidación.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la determinación de la cuota de liquidación y proponer el reparto de la misma a los accionistas.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los socios su derecho de información y que, a tales efectos, podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la junta o verbalmente durante la misma los informes o aclaraciones acerca de los puntos del Orden del día.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de julio de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170055118-1

cve: BORME-C-2017-6825