

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7818 *PMX COGENERACIÓN INTERNACIONAL, S.L.,
SOCIEDAD UNIPERSONAL*

Anuncio de convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad PMX Cogeneración Internacional, S.L. (Sociedad Unipersonal) (en adelante, la "Sociedad") se convoca Junta General Extraordinaria de Socios a celebrar en el domicilio actual de la Sociedad sito en la Plaza Pablo Ruiz Picasso, número 1, Edificio Torre Picasso, Madrid, el próximo día 22 de noviembre de 2017, a las diez horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aumento de capital social mediante aportaciones dinerarias en la cantidad de un (1 €) euro mediante la creación de una nueva participación social y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Aprobación del Proyecto de Traslado Internacional del domicilio social de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación del traslado internacional de domicilio social de la Sociedad de España a México, en los términos previstos en el proyecto de traslado internacional del domicilio social.

Cuarto.- Aprobación de los nuevos estatutos sociales adaptados al derecho mexicano y que incluyen, entre otros aspectos, el nuevo domicilio y la nueva denominación social de la Sociedad que, previsiblemente, será "PMX Cogeneración Internacional, S.A.P.I. de C.V."

Estos estatutos regirán la Sociedad una vez sea efectivo el traslado internacional del domicilio social.

Quinto.- Nombramiento y/o confirmación del órgano de administración de la Sociedad con efectos a partir de la fecha en que ésta quede inscrita en el Registro de su nuevo domicilio social.

Sexto.- Otorgamiento de facultades expresas para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para su elevación a escritura pública y presentación en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Conforme al artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC"), se hace constar el derecho que corresponde a los socios de 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. Asimismo, de conformidad con el artículo 287 de la LSC se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Conforme al artículo 98 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles ("LME"), se hace constar que:

(i) La Sociedad tiene su domicilio actual en la Plaza Pablo Ruiz Picasso, número 1, Edificio Torre Picasso, 28020 Madrid (España), y se somete a votación de la Junta General Extraordinaria de Socios el traslado internacional de su domicilio social a la Calle Lago Zurich, número 245-A, Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, 11529 Ciudad de México – (Estados Unidos Mexicanos);

(ii) Los socios y los acreedores sociales tienen el derecho a examinar en el domicilio social actual, así como obtener gratuitamente si así lo solicitaren, copia del Proyecto de Traslado Internacional del domicilio social (en adelante, el "Proyecto") y del Informe de los Administradores;

(iii) Los socios que voten en contra del acuerdo de traslado internacional del domicilio social tendrán derecho a separarse de la Sociedad conforme al artículo 99 de la LME y del título IX de la LSC;

(iv) Los acreedores sociales cuyos créditos hubieran nacido antes de la fecha de la publicación del Proyecto, y no estuvieran vencidos en ese momento, tendrán el derecho de oponerse al traslado internacional del domicilio social, en los términos establecidos para la oposición de la fusión en el artículo 44 de la LME, conforme al artículo 100 de la LME. Podrán ejercitar este derecho durante el plazo de un mes, contado desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo de aprobación del traslado internacional de domicilio social.

Madrid, 12 de septiembre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración de PMX Cogeneración Internacional, S.L. (Sociedad Unipersonal), D. Leonardo Cornejo Serrano.

ID: A170066319-1