

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8125 CERVEZAS MORITZ, S.A.

El órgano de administración de "Cervezas Moritz, S.A.", de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en Avenida Diagonal, núm. 654, 08034-Barcelona, el día 7 de noviembre de 2017, a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, del Orden del día, y de los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.- Deliberación y, en su caso, aprobación de la realización de aportaciones por parte de los accionistas a la cuenta de fondos propios de la Sociedad, con la finalidad de compensar pérdidas de la misma.

Tercero.- Reelección y, en su caso, cese y nombramiento de todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

En Barcelona, 3 de octubre de 2017.- New Cabma, S.L. (debidamente representada por D. Eduardo Roehrich Saporta). Presidente del Consejo de Administración de Cervezas Moritz, S.A.

ID: A170071376-1