

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9091** *GRAFITYP ESPAÑA, S.A.*

Se convoca Junta General extraordinaria de accionistas de "GRAFITYP ESPAÑA, S.A." que tendrá lugar en Castelldefels (Barcelona), calle Molinot, 57, nave 12, en primera convocatoria, el día 19 de diciembre de 2017, a las 10:00 horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Disolución y simultánea liquidación de la sociedad.

Segundo.- Cese del Administrador único y nombramiento de Liquidador.

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

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la adjudicación del haber social.

Quinto.- Adoptar, en su caso, los acuerdos complementarios necesarios para la disolución y liquidación de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

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

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que tienen de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y/o de examinarlos en el domicilio social.

Castelldefels (Barcelona), 7 de noviembre de 2017.- Administrador único, N.V. Grafityp Engineering Europe, representado por Herman Rudolph Bosman.

ID: A170081500-1