

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****334 CASAPINAR, S.A.**

El Consejo de Administración de la sociedad "Casapinar, S.A.", acordó convocar Junta General Extraordinaria de Socios que se celebrará el próximo día 26 de febrero de 2015 a las nueve horas en primera convocatoria, y a las diez en segunda, en el despacho de "Iberforo Valladolid Abogados", sito en la calle Perú, número 15, 3.º B, de Valladolid, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Acuerdo a tomar sobre la posible disolución y liquidación de la sociedad.

Segundo.- Transformación del Órgano de Administración en Liquidadores, al amparo de lo previsto en el artículo 41 de los Estatutos Sociales, en el supuesto de haberse acordado la liquidación de la empresa.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2014.

Cuarto.- Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En las oficinas de la sociedad se encuentran depositados los documentos que sirven de soporte a la convocatoria, a disposición de los señores accionistas.

Valladolid, 15 de enero de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro García Perdiguero.

ID: A150001955-1