

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1068 IFV SOLAR, S.A.

Junta General de Accionistas Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los accionistas a la Junta General de Accionistas, de carácter extraordinario, a celebrar en el domicilio social de la Compañía, sito en Logroño (La Rioja), C/ Gral. Vara de Rey, nº 5-bis, 1º, of. 3ª, en primera convocatoria, el próximo 15 de abril de 2015, a las 17:00 horas, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre los asuntos correspondientes al siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción de capital social en cuantía de 90.000,00 € con la finalidad de amortizar 900 acciones pertenecientes a accionista moroso en el pago de dividendos pasivos. La reducción de capital social tendrá lugar mediante la amortización de las acciones afectadas por la mora, quedando en beneficio de la sociedad las cantidades ya desembolsadas.

Segundo.- Renumeración y distribución, si procede, de las restantes acciones entre los accionistas no morosos.

Tercero.- Modificación, si procede, del artículo 5º de los Estatutos Sociales para adecuarlo a la nueva cifra de capital social que resulte tras la reducción.

Cuarto.- Disolución, si procede, de la Sociedad e inicio del proceso de liquidación.

Quinto.- Cese, si procede, de todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Sexto.- Nombramiento, si procede, de liquidador o liquidadores de la Sociedad.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten en la Junta.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar que, desde la publicación de la presente convocatoria y en cumplimiento de los artículos 286 y 287 de la LSC, corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Logroño (La Rioja), 24 de febrero de 2015.- Secretario del Consejo de Administración, Félix S. Pérez Álvarez.

ID: A150007813-1