

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6187 *PROSOLMAR, S.A.*

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en esta ciudad de Arrecife de Lanzarote, calle Luis Morote, 16, 2.º, a las 20 horas del día 30 de junio de 2015, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con la finalidad de tratar y decidir sobre los asuntos que consta en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2014, propuesta y aplicación del resultado obtenido y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Estado actual de la suspensión de pagos de la Sociedad, y de la situación urbanística de los terrenos.

Tercero.- Adaptación de los Estatutos Sociales al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Propuesta de cambio del domicilio social.

Quinto.- Propuesta de ampliación del Capital Social.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procediere, del acta de la sesión, o designación de interventores de Acta si se acordase aprobarla posteriormente.

Se reconoce el derecho a cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como, en su caso, el informe de gestión.

Arrecife, 26 de mayo de 2015.- Los Administradores mancomunados.

ID: A150025714-1