

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

6636 SANTANOVA 2002, S.L.
(EN LIQUIDACIÓN)

Se convoca a los señores socios a la Junta General a celebrar en el domicilio de Paseo de la Habana, nº 15, 3º izqda., de Madrid, el próximo día 26 de junio de 2015, a las 13:00 h. en primera convocatoria, o en segunda, si procediese, el siguiente día, 27 de junio, en el mismo lugar y hora, para tratar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), e informe de liquidación, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Liquidadores Solidarios durante el ejercicio 2014.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación del Informe de los Liquidadores solidarios.

Segundo.- Examen y aprobación del Balance Final de Liquidación a fecha de la celebración de la Junta.

Tercero.- Examen y aprobación del Proyecto de división del Haber Social.

Cuarto.- Aprobación de la gestión de los Liquidadores solidarios.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Se pone a disposición de los señores socios la documentación relativa a los asuntos a tratar en esta reunión, que podrán consultar en el domicilio de Paseo de La Habana, nº 15, 3º izqda., de Madrid, o solicitar su envío gratuito.

Madrid, 2 de junio de 2015.- Antonio González Sánchez-Arjona, Liquidador Solidario.

ID: A150026948-1