

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6684** *ILLA INVEST, S.L.*

Anuncio de Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha de 23 de mayo de 2015, se convoca a los señores accionistas de la sociedad Illa Invest, S.L., a la Junta General que se celebrará con el carácter de Extraordinaria en primera convocatoria en Mahón, Plaza del Carmen 8-9, el 11 de julio de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación aprobación facturas E&Y.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014.

Tercero.- Estudio y aprobación, en su caso, del acuerdo de disolución de la sociedad mercantil en cumplimiento de los pactos establecidos entre los socios.

Cuarto.- Estudio y acuerdo, en su caso, para la liquidación de la mercantil una vez acordada su disolución.

Quinto.- Nombramiento de liquidadores de acuerdo con el pacto de socios establecido.

Sexto.- Establecimiento de las condiciones que deben observar los liquidadores en el proceso de extinción societario, con especial referencia a la prohibición de satisfacer facturas que no se encuentren amparadas previamente por un contrato previo de encargo de trabajo y por un presupuesto aceptado previamente a la realización de tales trabajos y de la emisión de las facturas correspondientes.

Séptimo.- Estudio sobre la responsabilidad de los asesores en orden a las consecuencias fiscales en relación con los procedimientos de venta del Grupo de Empresas y su implicación fiscal sobre el ejercicio en que deban ser consideradas y aceptadas por la Agencia Tributaria.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Mahón, 9 de junio de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150028141-1