

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**7825** *ILLA INVEST, S.L.*

Anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria de socios

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha de 11 de julio de 2015, se convoca a los señores socios de la sociedad Illa Invest, S.L., a la Junta General que se celebrará con el carácter de ordinaria en primera convocatoria en Urbanización S'Algar (Sant Lluís), Arcada Comercial Hotel San Luis, sin número, el 5 de septiembre 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.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

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

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

Sexto.- Nombramiento de Liquidadores de acuerdo con el pacto de Socios establecido.

Séptimo.- 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.

Octavo.- 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.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Conforme a lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hallan en el domicilio social a disposición de los Socios, para su entrega gratuita e inmediata o mediante envío postal, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Sant Lluís, 13 de julio de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150033420-1