

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8550 MONTE ANTIGUO, SOCIEDAD ANÓNIMA

El órgano de Administración de la Compañía MONTE ANTIGUO, Sociedad Anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en sus Estatutos Sociales, y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria a las 10,30 horas, del día 21 de septiembre de 2015, en la Notaría de D. Juan Acero Simón, sita en la calle Madrid, n.º 6-8, 3.º, Eivissa (Baleares).

Si la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, por no alcanzar las proporciones de asistencia requeridas legalmente, se celebrará en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 22 de septiembre del mismo año.

El objeto de ésta convocatoria es someter a la deliberación y aprobación de la Junta el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, Balance, Cuenta de Resultados, Memoria, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Informe de Gestión, todo ello relativo al ejercicio económico 2014.

Segundo.- Aplicación de Resultados de los ejercicios de referencia.

Tercero.- Someter a los socios la venta de la finca registral n.º 14.870 del Registro de la Propiedad de Ibiza, municipio de Santa Eulalia del Río, y facultar, en su caso, al Administrador para fijar su precio y demás condiciones necesarias para su venta en escritura pública, autorizándole para firmar documentos públicos y privados así como otorgar poderes especiales a favor de terceros para que lleven a cabo dichos términos.

Cuarto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, designación de Interventores al efecto.

ASISTENCIA: Podrán asistir a la Junta los accionistas que hayan cumplido con las formalidades y requisitos legales y estatutarios.

COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA: En atención a lo previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del Capital Social de la sociedad, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente a la sociedad que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

DERECHO DE INFORMACIÓN: A partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Eivissa, 20 de julio de 2015.- La Administradora única.

ID: A150036734-1