

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11227 REMIGAS, S.A.

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el pasado 20 de noviembre de 2015, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de Remigas, Sociedad Anónima, para su celebración en Madrid, en la sede de la entidad mercantil situada en Madrid, Polígono Industrial de Vallecas, calle Gamonal, 25, a las diecinueve horas, del día 28 de noviembre de 2015, en primera convocatoria, y, en caso de no obtenerse quórum suficiente, en el mismo lugar y a las diecinueve horas del día 29 de noviembre de 2015, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y en su caso adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede de la disolución de la sociedad y apertura de la fase de liquidación.

Segundo.- Cese de los Administradores.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la memoria, del balance inicial y balance final.

Cuarto.- Nombramiento como liquidadores de la sociedad a don José Porras Aguilera, don Eduardo Braojos Cogolludo y a don Pedro Pablo Madrid Fernández.

Quinto.- Facultar a don Eduardo Braojos Cogolludo para que pueda comparecer ante Notario y protocolizar los acuerdos adoptados.

Se pone a disposición de los señores accionistas, en el domicilio de la Sociedad, toda la documentación relativa a la memoria económica, balance inicial e informe del Consejo de Administración así como los textos de las propuestas de los acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta General de accionistas, que pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de toda la documentación y de las propuestas de acuerdos que se someten a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

Madrid, 21 de noviembre de 2015.- Por el Consejo de Administración, el Secretario Consejero, Eduardo Braojos Cogolludo.

ID: A150052057-1