

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1148 LISCA S.A.

Convocatoria de Junta

El Órgano de Administración de LISCA S.A. convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo día 14 de abril de 2016, a las 18,00 horas, en Calle Alcalá, n ° 104 - 4º Despacho 6 de Madrid, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración y de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.015 y aplicación del resultado.

Segundo.- Acordar la disolución de la comunidad de bienes formada con la mercantil "HIJOS DE AGUSTÍN BOU, S.L.", correspondiente a las naves industriales que les pertenecen por mitades e iguales partes indivisas entre dichas sociedades, fincas registrales números: 27.181 y 25.186, así como la venta de una mitad indivisa y la permuta de la otra mitad indivisa, y todo ello a los efectos de lo dispuesto en el artículo 160 f de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Autorizar a los administradores solidarios a ejecutar los acuerdos y otorgar las oportunas escrituras notariales y cualesquiera clase de documentos para materializar dicho acuerdo.

Cuarto.- Aprobación de la Gestión de los Administradores durante en el ejercicio 2.015. Protocolización de acuerdos.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Los señores accionistas podrán hacerse representar en la Junta General en los términos previstos en la legislación vigente y los Estatutos Sociales.

Se hace constar que los señores accionistas ostentan el derecho de información previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos de las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a aprobación, según establece el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Madrid, 4 de marzo de 2016.- Javier Fresneda Puerto, Administrador Solidario.

ID: A160010417-1