

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1221** *SOCIEDAD INMOBILIARIA MAYORISTAS DE PAPEL, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad "SOCIEDAD INMOBILIARIA MAYORISTAS DE PAPEL, S.A.", celebrado el día 1 febrero de 2016 ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo 14 de abril de 2016, a las 10:00 horas, en el domicilio social, situado en Zizurkil (Gipuzkoa), Carretera de Villabona a Asteasu, kilómetro dos, en primera convocatoria, y para el inmediato siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015 y de la Propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Adoptar cuantos acuerdos sean necesarios para remover la causa de disolución, ya sea mediante aumento de capital social o mediante reducción.

Tercero.- Apoderamientos para cumplimentar, ejecutar, desarrollar y subsanar, en su caso, los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de nuevos Estatutos Sociales.

Segundo.- Sustitución del Órgano Administrativo constituido por un Consejo de Administración por el de un Administrador Único.

Tercero.- Designación del Administrador Único.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, las cuentas anuales, así como el texto íntegro de los nuevos Estatutos Sociales, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.

Zizurkil, 3 de marzo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160010484-1

cve: BORME-C-2016-1221