

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5674 *URBANIZADORA EL COTILLO, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por los liquidadores sociales, se convoca Junta General Ordinaria de la Compañía, que se celebrará en la notaría de D. José Luis Pardo López, sita en Las Palmas de Gran Canaria (C.P. 35007), calle Galicia, número 32, el próximo 30 de junio de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda, para deliberar y resolver los sobre los asuntos comprendidos en los siguientes puntos:

Orden del día

Primero.- Presentación, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión del ejercicio 2015.

Segundo.- Propuesta de modificación del artículo 36 de los Estatutos sociales que restringe el cargo de liquidadores a los antiguos administradores así como su número a un mínimo impar superior a dos.

El texto propuesto es el siguiente:

"Artículo 36.- La sociedad se disolverá por las causas legalmente previstas. Se exceptúan del período de liquidación los supuestos de fusión o escisión total. En caso de disolución la liquidación quedará a cargo de los Administradores, en adelante liquidadores, o de aquella o aquellas personas que designe la Junta General, quienes independientemente de su número practicarán colegiadamente la liquidación y división con arreglo a los acuerdos de la Junta General y a las disposiciones vigentes."

Tercero.- Dimisión de los actuales liquidadores.

Cuarto.- Nombramiento de nuevos liquidadores.

Quinto.- Cambio de domicilio social.

INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN JUNTA

Los liquidadores, en garantía de los socios, han acordado requerir la presencia del Notario de Las Palmas de Gran Canaria D. José Luis Pardo López para que levante acta de la junta.

DERECHO DE INFORMACIÓN

De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la notificación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía sito en Las Palmas de Gran Canaria, calle Doctor Juan de Padilla, número 7, 1.º izquierda, C.P. 35002, o a solicitar a ésta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los siguientes documentos:

− Las Cuentas Anuales, memoria, Informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2015.

DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

Podrán asistir a la Junta General convocada los accionistas de modo personal o debidamente representados.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de mayo de 2016.- Administradores liquidadores.

ID: A160031823-1