

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5709** CABAFAT, S.A.

Se convoca a los señores socios de la sociedad "CABAFAT, S.A.", a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, el día 28 de junio de 2016 a las 12:00 horas en 1.ª convocatoria o el 29 de junio de 2016 a las 13:00 en 2.ª convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aumento de Capital por compensación de créditos y suscripción de las nuevas acciones por D. Julián Bertrand Szwarc. Modificación estatutaria correspondiente.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2015 y aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión realizada por el Administrador Único hasta la fecha.

Cuarto.- Elección de cargos.

Quinto.- Acuerdo sobre la enajenación, venta, cesión o cualquier otro tipo de compensación económica que se perciba de los inmuebles sitios en Menorca y retribución del Administrador en caso de lograrse con éxito.

Sexto.- Facultar a D. Julián Bertrand Szwarc a comparecer ante Notario y elevar a público los acuerdos sociales adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los socios que, en virtud de lo previsto en el artículo 272 LSC y a partir de esta convocatoria, cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a aprobación, así como podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión, cualquier informe o aclaración sobre los puntos del orden del día.

En Palma, 20 de mayo de 2016.- Administrador Único.

ID: A160030538-1