

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6236 *ESTATECNIC, S.A.*

Se convoca a los accionistas a celebrar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía a celebrar en el domicilio social de la calle Arturo Carbonell, n.º 26, bajos, de Sitges 08870, el próximo día quince de julio de 2016, a las 10 horas, en primera convocatoria y al siguiente día dieciséis de julio de 2016, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación de la gestión social de la compañía durante el ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015.

Cuarto.- Autorización para la formalización a los efectos del artículo 160.f de la Ley de Sociedades de Capital, de un negocio jurídico para la transmisión, venta, cesión o dación de la Finca registral n.º 26.714 del Registro de la Propiedad de Sitges (PP La Plana Este), en relación con los actos de disposición de bienes que pudieran ser activos estratégicos de la sociedad.

Quinto.- Autorización para la formalización a los efectos del artículo 160.f de la Ley de Sociedades de Capital, de un negocio jurídico para la transmisión, venta, cesión, adjudicación o dación de la Finca registral n.º 49.065 del Registro de la Propiedad N.º 1 de Sant Cugat del Vallés (PP Turo de Can Matas – Ctra Vallvidrera), en relación con los actos de disposición de bienes que pudieran ser activos estratégicos de la sociedad.

Sexto.- Autorización para la formalización a los efectos del artículo 160.f de la Ley de Sociedades de Capital, de un negocio jurídico para la transmisión, venta, cesión o dación de la Finca registral n.º 21.067 del Registro de la Propiedad de Sitges (PP Can Girona), en relación con los actos de disposición de bienes que pudieran ser activos estratégicos de la sociedad.

Séptimo.- Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad.

Octavo.- Autorización, previa renuncia al derecho de suscripción preferente de los socios y de la sociedad del artículo 6.º de los Estatutos sociales, a la transmisión por el precio de su valor nominal y por cualquier título oneroso, incluido la aportación no dineraria para ampliación de capital social, o gratuito de las acciones de Pedro Martir Sabater Samsó a favor de KONFERIUM, S.L.U.

Noveno.- Autorización, previa renuncia al derecho de suscripción preferente de los socios y de la sociedad del artículo 6.º de los Estatutos sociales, a la transmisión por el precio de su valor nominal y por cualquier título oneroso, incluido la aportación no dineraria para ampliación de capital social, o gratuito de las acciones de Pedro Martir Sabater Samsó a favor de KONFERIUM, S.L.U.

Décimo.- Autorización, previa renuncia al derecho de suscripción preferente de los socios y de la sociedad del artículo 6.º de los Estatutos sociales, a la transmisión por el precio de su valor nominal y por cualquier título oneroso, incluido la aportación no dineraria para ampliación de capital social y/o dación en pago a cuenta de deuda, o gratuito de las acciones de José Ricardo Rovira Esteban A Favor De KONFERIUM, S.L.U. y/o AGORA LEGAL, S.L.

Undécimo.- Turno abierto de preguntas.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, las referidas cuentas anuales y Propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2015, así como obtener su entrega de forma inmediata y gratuita.

Sitges, 1 de junio de 2016.- La Administradora única, Victoria Gracia Cervantes.

ID: A160036098-1