

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9250 *CONSTRUCCIONES NTEM-SELLA, S.A.*
(IMESA)

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 5 de octubre de 2016, se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en Madrid, en el Hotel Meliá Madrid Princesa, sito en la calle de la Princesa, n.º 27, el día 21 de noviembre de 2016, a las 11 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de compra de acciones de la Sociedad, por el accionista D. Ramón Guillermo Fernández de Usera y González.

Segundo.- Propuesta de disolución y liquidación de la sociedad como consecuencia del cese de actividad producido con fecha 31 de marzo de 2016, cesar al Órgano de Administración, nombrar Liquidadores, aprobando el balance final de liquidación, el informe de las operaciones de liquidación, la determinación de la cuota de liquidación y la propuesta de reparto, así como adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.- Facultar para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar que los accionistas tienen el derecho de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Desde la convocatoria de la Junta y hasta el séptimo día anterior a su celebración, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Siendo de todos los accionistas conocido que el domicilio social está inoperativo, rogamos se contacte con el Consejero Delegado, poniéndose a disposición a estos efectos del derecho de información, el domicilio sito en Madrid, c/ Zurbarán, 8, 1.º.

Madrid, 14 de octubre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Buznego Suárez.

ID: A160074557-1