

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

357 *COMPANYIA PRINCEP DE VIANA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca reunión de la Junta General Extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el Despacho Simeó Miquel, en la Rambla de Ferran, 27, 1.º de Lleida, el próximo día 5 de marzo de 2020, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y el día 9 de marzo, a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios cerrados a fecha 31 de diciembre de los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración de la compañía.

Cuarto.- Aprobación de la propuesta de disolución de la sociedad y la apertura del correspondiente procedimiento de liquidación.

Quinto.- Cese del órgano de administración y nombramiento de liquidadores.

Sexto.- Adoptar los acuerdos complementarios necesarios por la disolución y liquidación de la sociedad.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y su definitiva inscripción al Registro Mercantil.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que tienen los socios de obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que tendrán que ser objeto de aprobación por la Junta.

Lleida, 27 de enero de 2020.- El Administrador único, Simeó Miquel Roé.

ID: A200004970-1