

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5922** *HISPANIA 3 PLAZA, S.L.*

Doña M. Carmen Pallás Abella, como Administradora única de la mercantil Hispania 3 Plaza, S.L., domiciliada en Zaragoza, c/ Juan II de Aragón, 4, 3.º B, con CIF B 99132987 convoca a los señores socios de la compañía, Hispania 3 Plaza, S.L. a Junta general extraordinaria que se celebrará el próximo día 13 de noviembre de 2020 a las 10:00 horas en las oficinas sitas en Zaragoza, c/ Fray Luis Amigo, n.º 8, entreplanta, a fin de debatir los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios económicos de los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

Segundo.- Cambio de domicilio social a c/ Miguel Servet, 185, CP 50013 de Zaragoza. Modificación art. 4 de los Estatutos.

Tercero.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración. Nombramiento de Administrador único a don Óscar Gordo Pallás.

Cuarto.- Cambio en la forma de la convocatoria de la Junta general. Modificación art. 12 de los Estatutos.

Quinto.- Aumento del capital social por compensación de créditos en la cifra de 327.088,17 euros. Modificación art. 5 de los Estatutos.

En su calidad de socio, y de conformidad con lo que dispone el artículo 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 196 de la misma Ley, también tiene derecho a solicitar, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo, y de conformidad con el artículo 308 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, tiene derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío gratuito del informe elaborado por el Órgano de Administración con indicación del valor real de las participaciones de la sociedad y justificación detallada de la propuesta y la contraprestación a satisfacer por las nuevas participaciones, y las personas a las que éstas han de atribuirse.

Zaragoza, 28 de septiembre de 2020.- La Administradora única, M.ª Carmen Pallás Abella.

ID: A200045635-1