

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7845** MORIFEL, S.L.

Por decisión del Administrador único de la Sociedad, don Pedro Fel Simón, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la empresa, sito en calle Morella, número 2, vivienda 5, (28660) Boadilla del Monte, Madrid, el día 12 de enero de 2021 a las doce horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de presidente y secretario de la Junta.

Segundo.- Disolución y liquidación simultáneas de la Sociedad.

Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración, y nombramiento de Liquidadores, en su caso, como consecuencia de la disolución y liquidación simultánea de la Sociedad y nombramiento de liquidador, si procede.

Cuarto.- Aprobación Balance Final de Liquidación.

Quinto.- Determinación de la cuota de liquidación.

Sexto.- Reparto del Haber Social y forma de hacerlo.

Séptimo.- Aprobación de la gestión del Administrador único de la sociedad.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución, publicación e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores socios respecto del derecho de asistencia a la Junta y la representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable vigente, así como que podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los administradores sobre justificación de la propuesta de disolución y liquidación simultáneas de la Sociedad y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío y/o entrega de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Boadilla del Monte (Madrid), 4 de diciembre de 2020.- El Administrador único, Pedro Fel Simón.

ID: A200063230-1