

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7857 ACEICA REFINERIA S.L.

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de socios.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, ACEICA REFINERIA, S.L. (la "Sociedad"), el Presidente del Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de los Estatutos Sociales, convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Rivas Vaciamadrid (Madrid), calle Marie Curie, 7, el día 18 de enero de 2021, a las 10:00 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de distribución de dividendos y reparto de reservas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la disolución y liquidación simultánea de la Sociedad; examen y aprobación, en su caso, del cese de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y, consiguientemente, del nombramiento del Liquidador único; examen y aprobación, en su caso, del balance final de liquidación, determinación de la cuota de liquidación y de la propuesta de reparto.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

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

Desde la publicación de la presente convocatoria los socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta General de Socios, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y demás a que se refiere el artículo 197 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.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación, así como el derecho de voto, se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

Madrid, 9 de diciembre de 2020.- El Presidente del Consejo, Ignacio Silva Alcalde.

ID: A200063500-1