

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4833 *NUEVA MELILLA SA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Nueva Melilla SA, adoptado en sesión de fecha 27 de junio de 2022 y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se decidió la convocatoria de Junta General Extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Millán Astray número 8 de Melilla el día 14 de julio de 2022 a las 20 horas en primera convocatoria y a las 20,30 horas, del mismo día, en segunda convocatoria, la cual se celebrará bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar la compra de acciones realizadas a los herederos de Don Salomón Benarroch con la correspondiente reducción del capital social en la modalidad de amortización de acciones por la propia sociedad, quedando este fijado en 162.480,00 euros, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

Segundo.- Adquirir a Doña Maria del Carmen Luis Zapata las 114 acciones de la que es titular, con cargo a reserva de libre disposición, con la correspondiente reducción del capital social.

Tercero.- Delegación de facultades en cualquiera de los miembros del Consejo de Administración, para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace saber que, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de los administradores, se encuentran en el domicilio social a disposición de los socios.

Melilla, 28 de junio de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Isaac Sultan Benain.

ID: A220028868-1