

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10106 *DEPÓSITOS, ALMACENES Y MANIPULACIONES PARA EXPORTACIÓN, S.A.*

El Administrador de la Compañía DAMEX, S.A., Patent & Copy 2006, S.L., representada por doña Mercedes Mateu Negre, convoca a sus accionistas a la celebración de la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en la ciudad de Barcelona, en las oficinas de calle Beethoven 13, 7.º, 1.ª (Bufete Pintó Ruiz & del Valle), el día 2 de agosto de 2013, a las 10 horas, en primera convocatoria y el día 5 de agosto de 2013, a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Informe que se requiere del sr. accionista don Josep Mateu Negre y del sr. Director don Joan Querol Gil, de las gestiones de renovación de la concesión que vienen realizando ante los diferentes estamentos del Puerto de Barcelona, con descripción de las personas visitadas, el contenido de las conversaciones y el resultado de las mismas y decisión sobre acciones a acometer.

Segundo.- Informe del Administrador sobre las dificultades encontradas por la persona física representante, doña Mercedes Mateu Negre, a la hora de tomar posesión de su cargo y averiguar el estado de la compañía, y de las medidas a adoptar a fin de evitar tales obstrucciones.

Tercero.- Propuesta de nombramiento de Auditor con el fin de revisar las cuentas de la compañía de los últimos 6 ejercicios e informar a la Administradora del estado real de la compañía para poder elaborar fielmente las cuentas de la compañía relativas al ejercicio 2011 y 2012, examinar la gestión realizada por la anterior persona física representante del Administrador y decidir una propuesta sobre la aplicación del resultado.

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

Se hace constar que, de conformidad con el derecho de información establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los sres. accionistas pueden solicitar de la administradora única, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto a la celebración de la Junta, sin perjuicio de las informaciones verbales que se puedan solicitar durante el desarrollo de la misma. A estos efectos, y para garantizar el referido derecho de información, el domicilio de la administradora es el sito en calle Johan Sebastian Bach, núm. 28, 3.º, 1.ª, 08021 Barcelona.

Se hace constar asimismo, que de conformidad con lo establecido en los Estatutos sociales, que sólo podrán asistir a la Junta los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha de su celebración, acrediten su condición de accionistas mediante el depósito en el domicilio social de la entidad de los títulos o resguardos de depósito a su nombre en una autoridad autorizada.

Barcelona, 27 de junio de 2013.- La Administradora Única de la sociedad Patent & Copy 2006, S.L., representada por doña Mercedes Mateu Negre.

ID: A130039947-1

cve: BORME-C-2013-10106