

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3013 DOMINGO DIR, S.L.

Se convoca Junta General de socios, a celebrarse en la calle Industria 90/92, Entlo. de Barcelona, el día 20 de mayo de 2014, a las 18,30 horas, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales; aplicación de resultado; aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2013.

Segundo.- Fijación de la retribución del Administrador.

Tercero.- Designación, en su caso, de Auditor de Cuentas.

Cuarto.- Acuerdo sobre autocontratación entre sociedades del Grupo.

Quinto.- Anulación del acuerdo sobre modificación de la forma de convocatoria de Junta adoptado por la Junta de 8 de mayo de 2013.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del régimen de consolidación fiscal, de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII del Título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 12 de marzo de 2014.- Por el Administrador único, Diagonal 3.000, S.L. en su representación don Ramón Canela Piqué.

ID: A140019854-1