

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7226 *EXPLOTACIONES MORANT PASCUAL, S.A.*

Por la presente, se convoca junta general ordinaria de la mercantil Explotaciones Morant Pascual, S.A., con C.I.F. A-46465712, a celebrar en el domicilio social, sito en Gandía, calle Menéndez y Pelayo, núm. 45-1.º (actual Avda. del Raval, 45-1.º), en primera convocatoria, el día 31 de julio de 2014, a las 10 horas y, en segunda convocatoria, el día 1 de agosto de 2014, a las 10,30 horas y, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad del ejercicio 2013.

Segundo.- Resolución sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013, que consta adicionalmente dentro de las cuentas anuales (Nota 3, página 7 de la Memoria).

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Ratificación, en su caso, de la escritura de constitución de servidumbres de fecha 9 de enero de 2014 sujeta a la condición de la separación de la propiedad de las fincas, otorgada por los administradores y autorizada por el Notario de Gandía Don José Miguel Marzal Gas, con el número 27 de su protocolo.

Quinto.- Concesión de autorización, en su caso, a los administradores para la venta de la finca de Vergel y condiciones de dicha autorización (art. 18 (4) Estatutos).

Sexto.- Concesión de autorización, en su caso, a los administradores para la venta de la finca Baldomero de Jarafuel con exclusión de las parcelas 435 y 436 del Polígono 19 de Jarafuel y condiciones de dicha autorización (art. 18 (4) Estatutos).

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Facultar al órgano de administración para la protocolización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Se hace constar, que a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como también la copia del informe sobre las cuentas anuales del ejercicio 2013 formulado por el auditor de cuentas contratado por la mercantil y, asimismo copia de la escritura indicada de constitución de servidumbres objeto del punto 4 del orden del día.

La Junta se celebrará con la presencia e intervención de Notario que levante acta de la Junta.

Gandía, 23 de mayo de 2014.- Administradores mancomunados, Eduardo Morant Pascual y José Antonio Morant Pascual.

ID: A140028893-1