

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2333 GASTÓN Y DANIELA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por la presente se comunica que el Administrador Único ha convocado Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 3 de junio de 2016, a las 10 horas en Madrid, en calle Guzmán el Bueno, 133 edificio Germania, planta 11.ª, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio finalizado a 31 de diciembre de 2015, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, así como del Informe de Gestión y el Informe de Auditoría, y de la propuesta sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio 2015.

Tercero.- Reelección del administrador único.

Cuarto.- Modificación y nueva redacción de los artículos 1º bis –de nueva creación- y 14 de los estatutos sociales.

Quinto.- Aprobación de la retribución del Administrador único del ejercicio 2015 y propuesta de retribución del Administrador único para el ejercicio 2016.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevación a público.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias e informe sobre las mismas, así como a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de todo ello, y de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 8 de abril de 2016.- El Administrador único, D. Jaime Wakonigg Figueras.

ID: A160019055-1