

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5883 LA FLECA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria, que habrá de celebrarse en Pineda de Mar (Barcelona), calle Marconi, número 20, el día 14 de abril de 2011, a las doce horas, para que, previo informe de la Administración Social de la compañía, se sometan a su examen y aprobación, en su caso, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio 2.010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de los Administradores de la Sociedad.

Tercero.- Propuesta de aplicación de los resultados sociales.

Cuarto.- Nombramiento de representante de la sociedad a efectos de representación de la misma en la Junta General de la Sociedad Gruvipa, Sociedad Limitada.

Quinto.- Examen de los puntos del orden del día propuestos por el socio y Administrador Solidario de la compañía, el Sr. París Francés Abellán.

- Modificación de Estatutos, cambio de Órganos de gobierno a Consejo de Administración.

- Nombramiento de Consejo de Administración, elección de Presidente, Secretario y Vocales así como elección de los Consejeros-Delegados.

- Cuantificación del importe a percibir en concepto de Dietas por los miembros del Consejo de Administración y su periodicidad.

Sexto.- Disolución de la Sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta.

Los Señores Socios podrán examinar y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de esta Junta, los documentos que han de ser sometidos a examen de la Junta General.

Maçanet de la Selva, 2 de marzo de 2011.- El Administrador Solidario, Don José Vilanova Aliguer.

ID: A110016000-1

cve: BORME-C-2011-5883