SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7328 *RESTAURANTE CLUB 31, S.L.*

Se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Madrid, calle Alcalá, nº 58, el 14 de abril de 2011, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo sitio y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2010.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2010.

Quinto.- Ampliación del capital social por aportaciones dinerarias, y modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Delegación de facultades en el Administrador Único.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta General.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de auditoría, el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en virtud de lo dispuesto en los arts. 272 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 23 de marzo de 2011.- El Administrador Único.

ID: A110021329-1

cve: BORME-C-2011-7328