

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14102 *PROMOCIONES LABRAPER, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por el Administrador solidario de la sociedad don Manuel Labrador Pérez, se convoca a la Junta General de accionistas a celebrar en Majadahonda (Madrid) en la Notaría de don Ignacio Luis Santiago Cuervo Herrero, sita en la calle Doctor Calero, 20-1.º, c.p. 28220, a las dieciseis horas, el próximo día 20 de junio de 2012, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, si hubiera lugar, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, relativa al ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Cambio de domicilio social y modificación del artículo 2 de los Estatutos.

Quinto.- Fijar retribución a los Administradores de la sociedad.

Sexto.- Creación de la página web de la sociedad para poder canalizar las convocatorias de la sociedad a través de ella.

Séptimo.- Analizar el comportamiento de doña María José Labrador con la sociedad y sus socios y los perjuicios económicos que está causando a la sociedad.

Octavo.- Delegación de facultades para la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados que lo requieran.

Noveno.- A propuesta de la socia doña María José Labrador, en uso de la facultad prevista en el artículo 168 LSC se tratarán además, los siguientes asuntos, que transcribimos literalmente de su solicitud

1.- Relación pormenorizada de los activos y su situación jurídica incluyendo deudas y deudores con la sociedad.

2.- Relación pormenorizada del pasivo.

3.- Relación pormenorizada de los contratos de todo tipo presentes, futuros y en negociación.

4.- Relación pormenorizada de todos los movimientos bancarios del ejercicio 2011 y los del 2012 hasta la Junta.

5.- Relación pormenorizada de todas las facturas, recibos y semejantes giradas y soportadas con copia de las mismas del ejercicio 2011 y del 2012 hasta la Junta.

6.- Relación de todas las declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones a los organismos públicos como la AEAT, Tesorería de la seguridad social,

Ayuntamientos, Dirección General de Tráfico y cualquier otro del ejercicio 2011 y del 2012 hasta la Junta.

7.- Relación de derechos y obligaciones con terceros.

8.-Cuentas anuales completas del ejercicio 2011.

9.- Cuentas anuales firmadas y el informe de auditoría del 2010 con todas las comunicaciones escritas entre la sociedad y el Auditor.

10.- Posibles contingencias fiscales.

11.- Ruegos y preguntas.

Asistencia de Notario: Se pone en conocimiento de los accionistas que el órgano de administración para facilitar la elaboración del acta de reunión, ha acordado requerir la presencia de un Notario para que asista a esta Junta General de accionistas y levante la correspondiente acta notarial de la misma.

Derecho de información: De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar, que a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o a solicitar de ésta que les sea remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Majadahonda, 12 de mayo de 2012.- Manuel Labrador Pérez, Administrador Solidario Promociones Labraper, Sociedad Anónima.

ID: A120036367-1