

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5222 MONTCEL, S.A.

Se convoca a los Accionistas de Montcel, Sociedad Anónima, a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar, en primera convocatoria, el día 18 de junio de 2013, a las doce horas, en las oficinas del despacho de abogados Codina-Cavestany-Canalda, S.C.P., sitas en Barcelona, Avenida Diagonal, número 453 bis, entresuelo y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. El Orden del Día de la referida Junta es el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, del Orden del Día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, a saber, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de cambios en el Patrimonio Neto, y la Memoria, de la Declaración negativa sobre información medioambiental, del Informe referente a negocios sobre acciones propias de la Sociedad y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Situación actual de la Sociedad desde el punto de vista económico y financiero de la Sociedad. Necesidades de financiación dada la situación de desequilibrio patrimonial de la Sociedad. Análisis de las opciones existentes.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administrador único de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Según ordena el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas que tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 2 de mayo de 2013.- Doña Mercedes López Lamadrid Satrústegui, Administradora de la Sociedad.

ID: A130025081-1