

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7586 MACH, S.L.

Se convoca a la Junta general de socios en Badalona, calle Arbres, números 27-29, entlo., ante el Notario D. Ramón José Vázquez García a celebrar el próximo día 12 de junio de 2013, a las 13 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Información a los socios de la situación patrimonial y financiera de la compañía, marcha del negocio que constituye su actividad y situación de pago de las deudas contraídas con los trabajadores, organismos públicos, entidades financieras y otros acreedores.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado 2011.

Tercero.- Propuesta de distribución de los beneficios que, en su caso, ha obtenido la sociedad en el ejercicio social que se somete a su consideración.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado 2011.

Quinto.- Cese del administrador de la sociedad, rendición de cuentas y censura de su gestión. Nombramiento de nuevo administrador.

Sexto.- Eventual ejercicio de las acciones de responsabilidad que procedan contra el administrador de la sociedad por eventual incumplimiento de los deberes del cargo que le imponen la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales. Este punto del Orden del Día se incluye a petición del socio D. Francisco Javier Cecilio Pascual.

Séptimo.- Modificación del artículo 7 de los estatutos sociales en cuanto a la forma de convocatoria, sustituyéndolo por comunicación escrita individual.

Octavo.- Incumplimiento de pacto de no concurrencia, previsto en los estatutos sociales, por parte del socio D. Francisco Javier Cecilio Pascual, interposición contra el socio de acciones judiciales y expulsión o no del mismo.

Noveno.- Ampliación de capital por compensación de créditos de los socios.

Décimo.- Información general, ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Badalona, 29 de abril de 2013.- José Antonio Villafranca Santos, Administrador único.

ID: A130028010-1

cve: BORME-C-2013-7586