SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8859 *D'OR HOLDING DIVISIÓN INTERNATIONAL, S.L.*

Junta General Ordinaria.

Por el Administrador Único de la sociedad D'Or Holding División International, S.L., se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 28 de junio de 2013, a las 10 horas, en su domicilio social, calle Moyano n.º 8 bajo, de Castellón, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios de patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria) así como del informe de gestión y aplicación de resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos, subsanación de omisiones o errores, interpretación y realización de actos y otorgamiento de documentos públicos e inscripción.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, al finalizar la misma.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios para que, a partir de la convocatoria de la Junta, puedan examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a las cuentas anuales, así como, en su caso, el informe de Gestión y la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012 y todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de dicha Junta.

Castellón, 23 de mayo de 2013.- El Administrador Único, Gestión Cartera Castellón, S.L., Jesús Ger García.

ID: A130032929-1

cve: BORME-C-2013-8859