

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10578 CLUBISA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Clubisa, S.A., se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la entidad, a celebrar en Valencia, calle Cirilo Amorós, número 62- duplicado, 2.º-C, a las 16:30 horas del día 16 de septiembre de 2013, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 17 de septiembre de 2013 en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de Clubisa, S.A., todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012, y del complemento con cargo a reservas.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los administradores.

Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales para sustituir la actual forma de convocatoria a las Juntas Generales por un procedimiento de comunicación individual y escrito. Cualquier socio puede examinar el texto íntegro de la modificación y el informe sobre la misma en el domicilio social, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Quinto.- Nombramiento de Consejero/s conforme al artículo 243 de la LSC.

Sexto.- Delegación de facultades en el Presidente o en el Secretario del Consejo de Administración para que, de manera indistinta o solidaria, procedan a la formalización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta General por cualquiera de los procedimientos previstos en la Ley de Sociedades de Capital.

Conforme dispone el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Valencia, 25 de junio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan José Martí Gómez-Lechón.

ID: A130043328-1