

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14720** SITGES MODEL XXI, S.A.U.

Por la presente se convoca a la Junta General de la Sociedad Sitges Model XXI, S.A.U. (de ahora en adelante, "la Sociedad") a la sesión extraordinaria a celebrar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sitges, el día 27 de enero, a las 18:00 horas. En segunda convocatoria, se celebraría a las 24 horas de la primera, con los mismos condicionantes.

La convocatoria se formula al objeto de debatir el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación y, en lo menester, aprobación de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012.

Tercero.- Ratificación y, en lo menester, aprobación de la gestión del órgano de administración durante los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2012.

Quinto.- Disolución de la Sociedad y apertura del periodo de liquidación.

Sexto.- Conversión de los Consejeros en Liquidadores.

Séptimo.- Nombramiento de Liquidador.

Octavo.- Delegación de facultades a los Liquidadores.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria los miembros del Plenario tienen el derecho de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sitges, 19 de diciembre de 2013.- Miquel Forns i Fusté, Presidente de Sitges Model XXI, S.A.U.

ID: A130071289-1