SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1924 *NOE MALGRAT, S.A.*

Junta General Ordinaria de la sociedad.

El Consejo de Administración de la sociedad Noe Malgrat, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el artículo 164 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de socios que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 3 de mayo de 2014, a las nueve horas y treinta minutos, y para el caso de no celebrarse la misma, en segunda convocatoria el día 4 de mayo de 2014, a las diez horas, en el Centro Cultural, sito en la calle del Carmen, número 26 de Malgrat de Mar, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación en su caso, del acta de la Junta general ordinaria celebrada el 19 de mayo de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Informe de la Presidencia.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación en su caso, del acta de la Junta.

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los señores socios para su consulta y obtención de forma gratuita en el domicilio social, los documentos que se someterán a su aprobación en la Junta General Ordinaria. Dicha documentación se enviará de forma inmediata y gratuita a los socios que lo soliciten.

Malgrat de Mar, 28 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Ángel Resa Osta.

ID: A140015689-1

cve: BORME-C-2014-1924