SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1931 *SANT FRANCESC D´ASSIS, S.L.*

Se convoca a los señores socios para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, a las 18:00 horas del día 16 de mayo de 2014 bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Valoración de la adquisición de participaciones en las transmisiones mortis causa comunicadas a la Sociedad.

Tercero.- Informe a la Junta sobre el sector y gestiones a futuro.

Cuarto.- Facultar al Presidente para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas. Asimismo, podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Santpedor, 19 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Piñot Busquet.

ID: A140014601-1

cve: BORME-C-2014-1931