

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2689** ROEL, S.L.

Se convoca a los Sres. socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Barcelona, localidad del domicilio social y, en concreto, en las dependencias de Aguilar-Canosa Advocats, S.L., en calle Bori i Fontestá, n.º 7, entlo. 2.ª, el día 14 de mayo de 2014, a las 10:00h horas, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2013. Aplicación del resultado. Aprobación de la gestión social en el ejercicio 2013.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de los años 2009, 2010, 2011 y 2012. Aplicación de los resultados. Aprobación de la gestión social en los referidos ejercicios.

Segundo.- Traslado del domicilio social.

Tercero.- Derogación total de los Estatutos Sociales, y aprobación de un nuevo texto íntegro, modificado y refundido de los mismos.

Común para ambas Juntas: Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los socios de obtener, de manera inmediata y gratuita, en Aguilar-Canosa Advocats, S.L., los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, de conformidad a lo dispuesto en los arts. 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 10 de abril de 2014.- La Administrador solidaria, Pilar Carrasco Gimeno.

ID: A140017821-1