

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3893 *CENTRES D'ACTIVITATS FISIQUES, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria, 90/92, entlo., de Barcelona, el día 19 de junio de 2014, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales; aplicación de resultado, aprobación de la gestión social, todo ello referido al ejercicio de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales consolidadas, junto con el Informe de Auditoría, así como aprobación del informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo consolidado; todo ello referido al ejercicio de 2013.

Tercero.- Designación o reelección, en su caso, de Auditor de Cuentas individual y Auditor de Cuentas consolidadas.

Cuarto.- Fijación de la retribución del Administrador.

Quinto.- Ratificación del acuerdo sobre autocontratación entre sociedades del Grupo.

Sexto.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, y el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 12 de marzo de 2014.- Por el Administrador único, Diagonal 3.000, S.L., en su representación D. Ramón Canela Piqué.

ID: A140023157-1