

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10057 *ELQUIS XXI, S.A.*

El Administrador de la Sociedad "ELQUIS XXI, S.A. convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Madrid en la calle Reus, número 16, el día 16 de octubre de 2014, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá lugar el día 17 de octubre de 2014, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionado, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio 2013.

Tercero.- Cese y nombramiento del cargo de Administrador único.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos a que hacen referencia los artículos 197 y 272 de la vigente LSC. Así como pedir el envío gratuito de los mismos.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Madrid, 9 de septiembre de 2014.- El Administrador único, D. Juan Fernando García García.

ID: A140045732-1

cve: BORME-C-2014-10057