

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11668 SOCIETAT ESPORTIVA L'ESPIRAL, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Don Vicente Fernández García, Administrador único, en cumplimiento de las obligaciones legales, convoco para la celebración de Junta general de accionistas en sesión ordinaria y simultáneamente extraordinaria de la compañía Societat Esportiva l'Espirall, S.A. que se celebrará el próximo día 20 de diciembre de 2014, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la compañía sito en la avenida Font Pineda, s/n, de 08780 Pallejà (Barcelona), en primera convocatoria y, para el caso en que, por no haberse alcanzado el quórum de asistencia necesario, la Junta general no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora, el día 21 de diciembre de 2014, en segunda convocatoria.

Se prevé que la celebración de la Junta general tendrá lugar en primera convocatoria, es decir, el 20 de diciembre de 2014, en el lugar y hora anteriormente señalados.

La Junta general se celebrará con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales y su respectivo Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Someter a consideración de los accionistas el Informe de Auditoría de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013 y explicación de las razones que han obligado al Órgano de Administración a la auditoría de las cuentas.

Quinto.- Información a los accionistas de las actuaciones llevadas a cabo por la accionista doña María Teresa Fernández Domínguez y, en su caso, adopción de las acciones de responsabilidad que procedan por los perjuicios ocasionados a la compañía.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la separación del accionista doña María Teresa Fernández Domínguez como consecuencia de la continua obstaculización en la gestión de la compañía y por actuar contra los intereses de la propia compañía.

Séptimo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2014.

Octavo.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales relativo a la forma de la convocatoria.

Noveno.- Autorización y delegación de facultades para la interpretación,

subsanción, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, y delegación de facultades para la elevación a instrumento público e inscripción de dichos acuerdos y para su subsanción, en su caso.

Pallejá, 6 de noviembre de 2014.- Vicente Fernández García, Administrador único.

ID: A140056410-1