

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12061 INMOBILIARIA TADÍA, S.A.

Se convoca a los señores socios de la sociedad INMOBILIARIA TADÍA, S.A. a la Junta general a celebrar en el despacho profesional BUFETE MARROQUÍN, S.L.P. sito en la calle Bori i Fontestà, 6, 5.º, de Barcelona, en primera convocatoria, el próximo 29 de diciembre de 2014, a las 17:00 horas, y para, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de diciembre de 2014, a la misma hora y lugar, para, en su caso tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta general de accionistas para permitir que se realice mediante comunicación individual y escrita a todos los accionistas y consecuente modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Modificación del carácter gratuito del cargo de Administrador de la sociedad y consecuente modificación de los Estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta.

Desde la fecha de la convocatoria se pone a disposición de los señores accionistas los documentos aludidos, de conformidad con lo dispuesto en el art. 272 LSC.

Los socios que lo deseen, de acuerdo con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los accionistas asimismo ostentan el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, la asistencia a la Junta y el ejercicio del derecho de voto, se regulará conforme a la Ley y los Estatutos sociales.

En Barcelona, 11 de noviembre de 2014.- D. Paul John Christopher Giles, Presidente del Consejo de Administración de la Compañía.

ID: A140058937-1