

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12436 ELQUIS XXI, S.A.

El Administrador de la Sociedad "ELQUIS XXI, S.A. convoca a sus accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid en la calle Reus, número 16, el día 2 de enero de 2015, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general tendrá lugar el día 3 de enero de 2015, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionado, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Anulación del anuncio publicado en el BORME el 17 de noviembre de 2014 convocando Junta general para el día 22 de diciembre de 2014, en primera convocatoria, y el 23 de diciembre, en segunda, si fuera precisa, por error de publicación.

Segundo.- Subsanación del defecto de convocatoria de la Junta general, celebrada el 16 de octubre de 2014, por error de publicación en el periódico "EXPANSIÓN" de fecha 15 de septiembre de 2014, que hizo inválida dicha Junta.

Tercero.- Ratificación de los acuerdos adoptado por la Junta general celebrada el 16 de octubre de 2014, relativos al cese y nombramiento de Administrador único, examen y aprobación de las cuentas anuales, Informe de Gestión así como de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013, delegación de facultades para la formalización y ejecución de acuerdos y lectura y aprobación del acta de la propia Junta; y ratificar la escritura de elevación a público de los acuerdos de cese y nombramiento de Administrador único.

Cuarto.- Facultar al nuevo Administrador para que eleve a público los acuerdos de la 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, 25 de noviembre de 2014.- El Administrador único, D. José Luis Bermejo Moreno. El Administrador único Saliente, D. Juan Fernando García García.

ID: A140059945-1

cve: BORME-C-2014-12436