

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

567 POKERPRO, S.L.

El órgano de administración de la mercantil Pokerpro, S.L. ha acordado convocar a los socios a la Junta General de la Sociedad, la cual se celebrará el día 9 de marzo 2016, a las 19:00 horas, en el domicilio social de la empresa (calle Pallars, 84-88, 2, planta local 5 A), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cuentas Anuales ejercicio 2014.

1. Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2014, que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios del Patrimonio Neto del ejercicio

2. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio.

3. Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio de 2014.

Segundo.- Modificación del artículo 16.º de los Estatutos Sociales, relativo a la forma de convocatoria de la Junta General, a los efectos de sustituir la convocatoria prevista por la realización de las convocatorias por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad. En el caso de socios que residan en el extranjero, se preverá que sólo serán individualmente convocados si hubieran designado un lugar del territorio nacional para notificaciones.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades del Capital, a partir de la convocatoria de la presente Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 2 de febrero de 2016.- Elvis Rodríguez Alonso, Administrador único.

ID: A160004659-1