

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9998 COLEGIO SAN FERNANDO DE CASTELLDEFELS, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, siendo conveniente para los intereses sociales, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta general Extraordinaria que tendrá lugar en la Notaría de Don José Víctor Lanzarote Llorca (calle Doctor Ferrán, 19, bis, bajos, Castelldefels) el 21 de diciembre de 2016 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el 22 de diciembre de 2016, a la misma hora, en segunda, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía celebrada en la Notaría de Don José Víctor Lanzarote Llorca, en Castelldefels, el 20 de junio de 2016, siendo tales acuerdos los siguientes:

1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del Ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2015.
2. Examen y, si procede, aprobación de la gestión social.
3. Propuesta de distribución, en su caso, de los resultados del citado ejercicio.
4. Cese y nombramiento de cargos, por caducidad, del Consejo de Administración.
5. Revocación de poderes.
6. Retribución del Consejo de Administración.
7. Nombramiento de un Comité de Dirección de la Compañía, regulando sus normas de funcionamiento, reuniones periódicas y, en su caso, retribución de sus miembros.

Segundo.- Adaptación de los Estatutos Sociales a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Los Señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social de la compañía y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Para asistir a la Junta con voz y voto los Señores Accionistas tendrán que acreditar documentalmente la titularidad de sus acciones dejando en la compañía copia debidamente cotejada del título o títulos acreditativos de dicha titularidad.

Castelldefels, 4 de noviembre de 2016.- La Presidenta del Consejo de Administración, Yolanda Mercedes Pradas Val.

ID: A160080740-1

cve: BORME-C-2016-9998