

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1293 EL VADILLO, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día 26 de abril de 2017, a las dieciséis horas en primera convocatoria, en la sede social sita en la Plaza de España, 2, de Losar de la Vera (Cáceres), y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del cargo de administrador único. Cese de Administrador y nombramiento de nuevo Administrador.

Segundo.- Dado que las cuentas anuales del ejercicio 2015 han sido sometidas a Auditoría a instancias de algunos socios y el auditor no ha expresado opinión, y con el fin de evitar suspicacias y dotar de total transparencia a los órganos sociales, se propone someter a examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2015 así como aprobación y ratificación de la gestión social realizada por el órgano de administración de la sociedad, durante el ejercicio 2015.

Tercero.- Informar a los socios de las gestiones realizadas por parte del administrador, en relación al local comercial propiedad de la sociedad. Igualmente se proporcionará información a los socios acerca de las inversiones que, por parte del administrador y a su cargo y sin coste alguno para la sociedad, se han realizado en el citado local.

Se someterán dichas gestiones a la consideración y respaldo de los socios mediante votación y se debatirán y someterán igualmente a aprobación los términos contractuales que regularán en su caso el uso del local, así como la renta a percibir por parte de El Vadillo, S.A. por la cesión de dicho uso.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Autorización para ejecutar los acuerdos de la Junta.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital, sobre el derecho de información en la sociedad anónima, se informa a los accionistas de su derecho a examinar la documentación que va a ser sometida a votación así como el informe elaborado por el administrador, pudiendo solicitar su entrega y/o envío gratuito al domicilio del accionista.

Losar de la Vera (Cáceres), 8 de marzo de 2017.- El administrador único, Luis Gabriel Godoy Martín.

ID: A170018810-1