

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3099 W W 3537, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "WW3537, S.A.", de fecha 20 de marzo de 2017, por el presente se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en el domicilio social sito en calle Javier Winthuysen, n.º 35, de Banyoles de Girona - 17820, para el próximo día 20 de junio de 2017, a las 11:00 horas en primera convocatoria y, si fuese necesario, en segunda convocatoria, para el día siguiente a la misma hora y lugar, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración de la Sociedad en el ejercicio 2016.

Tercero.- Delegación de Facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento, en su defecto, de Interventores para que procedan a su aprobación.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento Auditores de Cuentas.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento, en su defecto, de Interventores para que procedan a su apro.

Se hace constar a los Srs. Accionistas, de conformidad con el artículo 272 de la L.S.C., que a partir de la convocatoria de la 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 Junta, así como en su caso el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Banyoles, 20 de marzo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170032808-1