

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

895 VITTAL LIFE, S.L.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

El Administrador Único de Vittal Life, S.L. (la "Sociedad"), de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores socios de esta sociedad a junta general de socios, que se celebrará en Barcelona, en la Avenida Diagonal número 622, piso lo Puerta A, el día 5 de abril de 2018, a las 18 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad relativos a los ejercicios sociales correspondientes con los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 así como de la propuesta de aplicación del resultado de los citados ejercicios sociales.

Segundo.- Modificación del artículo 8.5 de los Estatutos Sociales a los efectos que la convocatoria de la Junta General se realice, en adelante, mediante 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.

Tercero.- Sometimiento a la Junta de la necesidad de dispensa y/o autorización al Administrador Único en relación a posibles situaciones de conflicto de interés.

Cuarto.- Sometimiento a la Junta de la conveniencia de que la Sociedad inicie una acción de responsabilidad frente al Administrador Único por incumplimiento de sus deberes de lealtad para con la Sociedad y por la existencia de conflicto de intereses frente a la misma.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar el derecho de los socios a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Barcelona, 26 de febrero de 2018.- Administrador Único D. José Francisco Martín Álvarez.

ID: A180014097-1