

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3387 M-33, S.A.

Por el Administrador solidario de la sociedad "M-33, S.A.", se convoca a los socios accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en su domicilio social sito en Calle Enrique Mariñas, planta 12, de A Coruña, a las 9:30 horas de la mañana del próximo día 22 de junio de 2018, en primera convocatoria y el día 23 de junio de 2018, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, la cual queda ya convocada para el caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario y no pudiera celebrarse dicha Junta en primera convocatoria, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad correspondiente al ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del ejercicio 2017; propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio 2017.

Tercero.- Propuesta y en su caso modificación estatutaria con nueva redacción del art. 11 con descripción de nueva forma de convocatoria de Junta de Accionistas.

Cuarto.- Propuesta y, en su caso, modificación estatutaria con nueva redacción del artículo 17, que incluya además del sistema de administración, la retribución del administrador, su sistema y/o régimen, así como fijación del mismo.

Quinto.- Información sobre gestiones inmobiliarias.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

En cumplimiento de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los socios de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Socios, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas. Igualmente se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se deja constancia que la reunión se desarrollará con presencia de Notario a los efectos oportunos.

A Coruña, 8 de mayo de 2018.- Administrador Solidario y P.P. D., Víctor Mato Corral.

ID: A180032281-1