

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3816 MASTER CUATRO, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el Hotel Caprici, Paseo Marítimo, s/n, Santa Susanna, el 26 de junio de 2018 a las 16.30h horas, en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales (informe de gestión, balance, cuenta de perdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y, en su caso, estados de flujos de efectivo) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017 así como la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio de la Sociedad.

Tercero.- Determinación de la retribución al órgano de administración de conformidad con el artículo 21 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Renovación de cargos del órgano de administración.

Quinto.- Renovación como patrón en la Fundación Privada Turística de Santa Susanna, toma de decisiones.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos, y su inscripción, desarrollo, subsanación y ejecución.

Séptimo.- Aprobación del acta.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de solicitar de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someten a aprobación de la Junta, así como, el informe de gestión y el de los auditores de cuentas.

Santa Susanna, 10 de mayo de 2018.- La administradora única, Montserrat Mateu Soler.

ID: A180033248-1