

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7489 *MINERALS EMPORDA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en Figueres, plaça Josep Pla, s/n, Notaria Teatre Jardí, el próximo 6 de noviembre de 2018, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración de la sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales reformuladas, correspondientes al ejercicio 2016. Lectura del informe del auditor de cuentas. Actuaciones a realizar, en su caso.

Tercero.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2016.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por los miembros del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2016.

Quinto.- Acción social de responsabilidad contra el Sr. José Luis Valdunciel Bravo y la Sra. Carmen Casas Padern.

Sexto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2017.

Séptimo.- Aplicación del resultado obtenido del ejercicio 2017.

Octavo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por los miembros del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2017.

Noveno.- Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos que se adopten.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas.

Figueres, 27 de septiembre de 2018.- El Administrador único, don Josep Conesa Gibert.

ID: A180058066-1