

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2857 *BUGADERIA L'EMPORDA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, avenida Puntuí, número 13 (polígono industrial Rissech), de Corçà, el día 14 de junio de 2019, a las once horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) e informe de Auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2018.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por los Administradores solidarios de la sociedad correspondiente al ejercicio 2018.

Quinto.- Aprobación de la retribución de los Administradores solidarios correspondientes al ejercicio 2018.

Sexto.- Fijar para el ejercicio 2019 la retribución anual bruta de los Administradores solidarios.

Séptimo.- Renovación de los administradores solidarios de la sociedad, los señores Joan Sabrià Pacreu y Joan Sabrià Roura.

Octavo.- Nombramiento de Auditores para auditar las cuentas consolidadas del grupo mercantil, en el que la sociedad Bugaderia l'Emporda, S.A., es la sociedad cabecera de grupo, para los ejercicios 2019 a 2021.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Corça, 7 de mayo de 2019.- El Administrador solidario, Joan Sabrià Pacreu.

ID: A190026408-1