

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1169** *MONTCAU LA MOLA, S.L.*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Socios

Se convoca a los Señores Socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía en Matadepera, Passeig del Pla, s/n, el día 30 de marzo de 2017 a las 8:00 horas bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, de la gestión del Órgano de Administración y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2016.

Segundo.- Modificación del órgano de administración y, a estos efectos, modificación de los artículos 11, 16, 17, 18 y 19 de los Estatutos sociales, que hacen referencias al Consejo de Administración.

Tercero.- Conversión de los Consejeros en Administradores Solidarios.

Cuarto.- Lectura y, si procede, aprobación del acta de Junta.

Los Socios que lo deseen pueden examinar en el domicilio social y obtener o que les sea enviada, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo de conformidad con lo establecido en el art. 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que tienen todos los socios a examinar en el domicilio social de la Compañía el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como solicitar su entrega o envío gratuito.

Matadepera, 1 de marzo de 2017.- El Consejero Delegado, Josep Abad Pous.

ID: A170016543-1