

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8817 *GESTIÓN DEL BINGO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Gestión del Bingo, S.A., a celebrar en el domicilio social, el próximo día 11 de diciembre de 2017, a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, si fuera procedente, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.

Tercero.- Variar la estructura del órgano de administración, la forma de la convocatoria y la constitución de la junta general, la limitación a la transmisión de acciones, y la retribución del órgano de administración, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificar todos los artículos de los Estatutos Sociales, adaptándolos a la Ley de Sociedades de Capital, adoptando los acuerdos complementarios, dando una nueva redacción a los mismos, incluso derogando o renumerando artículos.

Quinto.- Cesar y nombrar administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Sexto.- Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra D. Luis Martínez Sánchez.

Séptimo.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y de los informes sobre la misma y obtener de la sociedad su entrega, de forma inmediata y gratuita, así como de los informes de gestión.

Torrejón de Ardoz, 27 de octubre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Héctor Danés Martínez.

ID: A170078233-1

cve: BORME-C-2017-8817