

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1677 *BUFET SOCIAS HUMBERT, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por la presente se convoca a la totalidad de los accionistas de la sociedad, a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Barcelona, calle Lauria, 123, 1.º, 2.ª, el próximo 25 de mayo de 2018 a las doce horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de la Administradora y ratificación de lo actuado por la misma.

Cuarto.- 4.1. Información sobre evolución actividad de la Sociedad.

4.2. Información sobre propuestas de actuación en relación al inmueble sito en Barcelona, calle Roger de Llúria 123 1.º 2.ª.

4.3. Autorización para la transmisión del referido inmueble, acuerdo en su caso.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como los informes formulados por la Administradora sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Barcelona, 5 de abril de 2018.- La Administradora, Pino Socías Pardo.

ID: A180023862-1