

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4604 FOXINVER THE CLEVER INVESTMENTS, SOCIEDAD LIMITADA

El Consejo de Administración de "Foxinver The Clever Investments Sociedad Limitada", comunica a todos los socios de la entidad, que en su reunión del 11 de mayo del 2018, decidió por unanimidad de sus miembros convocar Junta General ordinaria de socios, que se celebrará en el Hotel Ibis Styles de A Coruña, calle Gambrinus número 14 de A Coruña el 23 de junio de 2018, a las once horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio dos mil diecisiete.

Tercero.- Establecer el modo de retribución del órgano de administración, fijando, en su caso, su cuantía máxima, o los límites máximo y mínimo, dando nueva redacción al artículo once de los estatutos sociales, para, toda vez que contempla el carácter retribuido del cargo, determinar con mayor precisión el modo de retribución.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que todos los socios tienen a su disposición en el domicilio social los documentos contables que se someten a la aprobación de la Junta y el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de ésta.

Tienen igualmente a su disposición el informe del órgano de administración sobre la modificación propuesta del artículo once de los estatutos, que igualmente se remitirá gratuitamente al socio que lo solicite.

A Coruña, 18 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Antonio Noguero Mirandá.

ID: A180035434-1