

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1563** LUXA, S.L.

Se convoca Junta General de la entidad Luxa, S.L. a celebrar en Madrid, calle Paseo de la Castellana 170 - 4 Izda. el 15 de abril de 2015 a las a las 13:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Confección de la lista de asistentes y Constitución de la Mesa de la Junta General.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y, de la gestión social, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Modificación de los estatutos de la sociedad en lo referente a las convocatorias de junta.

Cuarto.- Concesión de facultades para la formalización, ejecución, interpretación, subsanación e inscripción de los acuerdos adoptados, y para efectuar el depósito de las cuentas anuales.

Quinto.- Acta de la reunión.

Los socios podrán examinar los documentos que han de ser sometidos a la Junta, así como obtener de forma inmediata y gratuita una copia de los mismos en la calle Paseo de la Castellana 170 - 4 Izda. de Madrid.

Madrid, 16 de marzo de 2015.- El Administrador solidario, Luis Cangas Suarez.

ID: A150011307-1