

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6459 *BOLERA XANADU 2010, S.L.*

Por acuerdo del Administrador Único de esta sociedad se convoca a los Sres. Socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad BOLERA XANADU 2010, S.L. a celebrar en Avda. Diagonal 419, 5.º, 2.ª, de Barcelona, el próximo día 25 de junio de 2015, a las 11:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios del 2009 al 2013, ambos incluidos, de su aplicación de resultados y de la gestión del órgano de administración, así como la ratificación del acuerdo de modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales y de cambio de Administrador de la Compañía.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014 y de la aplicación del resultado del referido ejercicio social.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, asimismo, podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas.

En Barcelona, 29 de mayo de 2015.- El Administrador único, Ilusiona Gestión de Negocios, S.L. representada por el Sr. Sergey Naumeyko.

ID: A150026265-1