

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7099 GREEN FOX, S.L.

El Administrador solidario de esta sociedad, D. Ángel Puentes García, titular del DNI: 1.493.532-G, ha decidido convocar, de conformidad con los Estatutos Sociales, a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio del Notario D. Rafael Martínez Díe sito en Boadilla del Monte (Madrid), calle Convento, 26, bajo, el próximo día 17 de julio de 2015, a las 13:00 horas, en única convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como, de la propuesta de distribución de resultados.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social del órgano de administración en relación al ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como, de la propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social del órgano de administración en relación al ejercicio 2012.

Quinto.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como, de la propuesta de distribución de resultados.

Sexto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social del órgano de administración en relación al ejercicio 2013.

Séptimo.- Cese del órgano de administración.

Octavo.- Modificación del sistema de administración de la sociedad a un Administrador único.

Noveno.- Nombramiento de Administradores solidarios.

Décimo.- Traslado del domicilio social, y en su caso, modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales.

Undécimo.- Ampliación del objeto social, y, en su caso, modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales.

Duodécimo.- Redenominación de la cifra de capital social y del valor nominal de las participaciones.

Decimotercero.- Ajuste, del valor nominal de las participaciones por la redenominación del capital social, y en su caso, modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Decimocuarto.- Facultar expresamente a la persona que se estime conveniente a fin de que eleve a público los acuerdos que, en su caso, se adopten.

Siguiendo lo preceptuado en los artículos 196, 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de todos los socios, que está a su disposición en el domicilio social, la documentación relativa al orden del día que se refiere esta convocatoria de Junta, disponiéndose asimismo de las cuentas de los ejercicios económicos a examinar.

Igualmente a tenor del artículo 272.3 de la Ley de Sociedades de Capital, el socio o socios que representen al menos el cinco por ciento del capital social podrán examinar en el domicilio social, los documentos señalados en dicho precepto.

La presente información tiene la consideración de convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, por lo que rogamos su asistencia.

Boadilla del Monte (Madrid), 11 de junio de 2015.- El Administrador Solidario,
D. Ángel Puentes García.

ID: A150029337-1