

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8082** *ACTIVITATS LÚDIQUES I TEATRALS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El administrador de la sociedad, Roberto Galván ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad que tendrá lugar en fecha 7 de septiembre de 2015 a las 12 horas en primera convocatoria en la notaría de Notaría María Dolores Giménez Arbona en la calle Balmes, 182 - 4.º, 2.ª, quedando igualmente convocada en el mismo lugar y a la misma hora para el día siguiente 8 de septiembre de 2015 para el caso de que no existiese quorum suficiente para su celebración. La Junta General se celebrará tomando los acuerdos oportunos sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y gestión del administrador del ejercicio 2014.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen, y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de distribución de resultados de los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Segundo.- Examen y en su caso aprobación de la gestión social llevada a cabo por el administrador único de la sociedad.

Tercero.- Acuerdos a adoptar para dejar sin efecto los que hayan sido adoptados con anterioridad sin respetar las formalidades legales.

Cuarto.- En su caso, decisión sobre Reclamación de responsabilidades al administrador.

Quinto.- Reclamación de dividendos pasivos cobrados irregularmente y en exceso por socio minoritario y ejercicio de acciones contra anterior administrador.

Sexto.- Cesar y nombrar administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Séptimo.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Barcelona, 22 de julio de 2015.- Administrador Único.

ID: A150034811-1

cve: BORME-C-2015-8082