

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3887 DURÁN JOYEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la calle Serrano, 12, Madrid, el día 21 de junio de 2016, a las diecisiete y treinta horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015. Informe del auditor de cuentas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2015.

Tercero.- Fijación de la retribución anual del órgano de administración para el ejercicio 2016.

Cuarto.- Consideración de la sentencia 136/2016, de 12 de abril, de la Sección 12 de la Audiencia Provincial de Madrid, y adopción, en su caso, de las decisiones que procedan en orden a su acatamiento y ejecución.

Quinto.- Otorgamiento de facultades expresas.

Sexto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas.

Madrid, 11 de mayo de 2016.- D. Alfonso Durán Michelena, persona física representante del Administrador Único Durán XXI Grupo Empresarial, S.L.

ID: A160026595-1