

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4223** SIERPES, S.A.

D.^a Dominique Vulliez-Sermet Starace, provista de DNI nº 499.322-D, en su condición de Administradora Única de la mercantil SIERPES, S.A. con CIF A-78369394, y domicilio social en Madrid, Paseo de la Rinconada, nº 2, de Madrid, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley de Sociedades de Capital, y los Estatutos sociales convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en la C/ Jorge Juan, nº 54, 2º izquierda, de Madrid (Madrid), el día 21 de junio de 2016, a las 17 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación, examen, debate y aprobación de las cuentas anuales reformuladas del ejercicio 2013, así como la aplicación de los resultados corregidos del correspondiente informe del auditor de los ejercicios precedentes 2008 a 2012, que no fueron aprobadas en la Junta general ordinaria celebrada el día 23 de junio de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014.

Tercero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015.

Cuarto.- Examen y aprobación en su caso de la transformación de la forma social de la sociedad SIERPES, S.A., de Sociedad Anónima en una Sociedad de responsabilidad Limitada y modificaciones correspondientes de los Estatutos Sociales. Aprobación, si procede, del balance cerrado en fecha 21 de junio de 2016.

Quinto.- Información de las gestiones realizadas por la nueva administradora hasta el día de la fecha en relación a los expedientes abiertos por la Agencia Tributaria frente a la sociedad.

Sexto.- Información de las gestiones realizadas por la nueva administradora hasta el día de la fecha en relación a la segregación de la finca registral número 2.949 inscrita en el Registro de la Propiedad número 14 de Madrid, cuyo 48,894349% en pleno dominio pertenece a la sociedad consiguiendo formar una finca registral única e independiente.

Séptimo.- Información y explicación a los socios del informe del auditor contratado por la sociedad para determinación del perjuicio causado a la sociedad, los socios y/o acreedores sociales por los actos de los anteriores administradores de derecho o de hecho por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos y/o realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño de su cargo.

Octavo.- Información sobre el estado de pagos del arrendamiento del local. Examen, acuerdo y votación del acuerdo de reparto a cuenta de Dividendos de la sociedad.

Noveno.- Requerimiento a la socia Magdalena de Cabo para que informe y exhiba al resto de socios el título, acto o contrato por el que adquirió sus acciones en la sociedad de las que su esposo D. Pablo Núñez era propietario.

Décimo.- Información, examen y aprobación en su caso de la solución propuesta por el anterior administrador D. Pablo Núñez.

Undécimo.- Aprobación del ejercicio por la sociedad de la acción de responsabilidad contra los administradores en el marco de los artículos 236 y ss. del Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, y en su caso aprobación para el ejercicio de cuantas otras acciones civiles y penales pudiera corresponder, contra el Administrador responsable de los actos lesivos y contra cualesquiera otros responsables de haber colaborado con el mismo o participado en actos con al finalidad de eludir el cumplimiento de las responsabilidades civiles dimanantes coadyuvando en actos de suposición que disminuyan el patrimonio del responsable.

Duodécimo.- Ruegos y preguntas.

Decimotercero.- Facultad al órgano de administración para elevar a público los acuerdos adoptados e Inscripción en el Registro de Mercantil.

Decimocuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Quedan a disposición de los socios, en el domicilio de la sociedad, los documentos y cuentas anuales sujetas a aprobación, de forma gratuita, rogando firmen a su entrega el recibí de la misma.

Madrid, 9 de mayo de 2016.- D^a. Dominique Vulliez-Sermet Starace, Administradora Única.

ID: A160027736-1