

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4676 COSTA BRAVA DE SERVEIS, S.A.

Se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará el día 14 de julio de 2016 y a las 12:00 horas en primera convocatoria, cuya Junta se celebrará en el domicilio social de la Compañía sito en Figueres, Ctra. De Roses, Km. 3,200 y, en segunda convocatoria, el día 15 de julio de 2.016 a la misma hora y en el expresado domicilio, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para la celebración de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía de los ejercicios de 2012, 2013, 2014 y 2015.

Tercero.- Aprobación de los resultados de dichos ejercicios y de su aplicación.

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

Quinto.- Modificación de la condición de las acciones, que dejarán de ser nominativas siendo en adelante al portador.

Sexto.- Modificación de los Artículos 5.º y 6.º de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la nueva condición de las acciones.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de celebración de la Junta.

Todos los socios tienen derecho a examinar, en el domicilio social, así como a solicitar de forma inmediata y gratuita, los documentos que, en su caso, se sometan a la aprobación de la Junta, así como a ejercitar su derecho de información en los términos establecidos por el Artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Figueres, 17 de mayo de 2016.- El Administrador único, Lluís Jofra Hereu.

ID: A160029597-1