

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5397 LLAMS, S.A.

El Administrador de la sociedad ha adoptado la decisión de convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de la Compañía, que se celebrará en 08034 Barcelona, calle Dr. August Pi i Sunyer, número 12, entresuelo, el día 25 de julio 2018, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 26 julio de 2018, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación y, en su caso, ratificación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión de la Administración social durante el ejercicio de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación y, en su caso, ratificación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión de la Administración social durante el ejercicio 2013.

Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la gestión de la Administración social durante el ejercicio 2014.

Séptimo.- Examen y aprobación y, en su caso, ratificación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Octavo.- Aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión de la Administración social durante el ejercicio de 2015.

Noveno.- Examen y aprobación y, en su caso, ratificación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Décimo.- Aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión de la Administración social durante el ejercicio 2016.

Undécimo.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Duodécimo.- Aprobación, si procede, de la gestión de la Administración social durante el ejercicio 2017.

Decimotercero.- Nombramiento de auditor.

Decimocuarto.- Operación venta Hotel Monegal (negociación con Mibal Invest, S.L.).

Decimoquinto.- Proyecto de rama de actividad consistente en la comercialización de plazas hoteleras.

Decimosexto.- Información sobre la licencia hotelera de la sociedad (número y orden de embargos que la gravan).

Decimoséptimo.- Información sobre procedimientos judiciales instados por o contra la sociedad.

Decimoctavo.- Información sobre los contratos de gestión que la sociedad ha otorgado durante los ejercicios 2012 a 2016.

Decimonoveno.- Información sobre préstamos otorgados a los accionistas.

Vigésimo.- Información sobre pago de abogados por parte de la sociedad, qué abogados se han pagado y cuál era el asunto.

Vigésimoprimer.- Inscripción en el Libro Registro de Socios de prenda del Sr. Moller sobre acciones del Sr. Clemente.

Vigésimosegundo.- Delegación de facultades.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita en la sede social y contra firma de recibí, de los documentos que, en su caso, hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Asimismo los señores accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, de conformidad con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital se levantará acta notarial de la Junta General.

En Barcelona, 11 de junio de 2018.- El Administrador, Don Ramón Rivero Buyosa.

ID: A180040613-1