

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17886 *D'OR HOLDING DIVISIÓN INTERNACIONAL, S.L.*

Junta general ordinaria

Por el Administrador único de la sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 27 de junio de 2012, a las once horas, en su domicilio social, calle Moyano, n.º 8, bajo, de Castellón, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios de patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y Memoria) así como del informe de gestión y aplicación de resultado.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Determinación del modo concreto de organizar el órgano de administración de la sociedad; cese del Administrador único de la sociedad y nombramiento de la persona o personas que deban desempeñar el cargo, en atención de los acuerdos adoptados con anterioridad.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos sociales adoptados e inscripción.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión, al finalizar la misma.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios para que, a partir de la convocatoria de la Junta, puedan examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, toda la documentación relativa a las cuentas anuales, así como, en su caso, el informe de gestión y la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011 y todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de dicha Junta.

Castellón, 23 de mayo de 2012.- El Administrador único, Gestión Cartera Castellón, S.L., Jesús Ger García.

ID: A120040299-1