

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23116 RESTAURANTE MONTSERRAT EXPRES, S.A.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en su domicilio social en Collbató, av. Centenari Amadeu, n.º 2, el día 3 de septiembre de 2012, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el día siguiente, a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (compuestos por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo) así como la Propuesta de aplicación del Resultado, conjuntamente con el Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador único y los demás órganos rectores de la Sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Adopción de acuerdos respecto de la modificación a la baja de los intereses que se devenguen por los préstamos recibidos por la Sociedad, y sobre la devolución de los mismos préstamos.

Cuarto.- Delegación expresa de facultades para, en su caso, levantar a públicos los anteriores acuerdos.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las formas legales.

A partir de esta la convocatoria todos los socios podrán examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el Informe de gestión, o pedir su entrega o envío gratuitos de los mismos.

Collbató, 19 de julio de 2012.- Josep Maria Ollé i Solà, Administrador Único.

ID: A120055446-1