SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5595 *ROES FUTURO, S.L.*

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL

El Consejo de Administración de ROES FUTURO, S.L., ha acordado, en reunión celebrada el día 12 de mayo de 2017, la convocatoria de Junta General, para lo cual, en mi calidad de Presidente del Consejo de Administración, convoco a los señores socios, a la Junta General de la Sociedad, que se celebrará el día 30 de junio de 2017, a las 12:00 h., en el domicilio social sito en la Avenida M-40, número 5, Local A004, de Alcorcón (Madrid), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad ROES FUTURO, S.L., correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad ROES FUTURO, S.L., correspondientes al ejercicio 2015.

Tercero.- Modificación del Órgano de Administración, con los consiguientes ceses y nombramientos de los nuevos cargos.

Cuarto.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales, para el que se propone el siguiente tenor literal: "ARTÍCULO 15º.- PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA.- "La Junta General será convocada mediante comunicación a cada socio, en el domicilio que conste en la sociedad, emitida por correo certificado con acuse de recibo, debiendo existir un plazo de al menos quince días entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la Junta, salvo para los casos de fusión y escisión en que la antelación deberá ser de un mes como mínimo. La convocatoria expresará el nombre de la Sociedad, la fecha y la hora de la reunión, así como el orden del día en el que figurarán los asuntos a tratar".

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Todos los documentos relacionados con los acuerdos sometidos a aprobación, y en particular aquellos que componen las cuentas anuales que se someterán a aprobación, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas, se encuentran a disposición de los socios en el domicilio social de ROES FUTURO, S.L.

Para cualquier aclaración respecto a la convocatoria y a los asuntos que se someterán a deliberación, puede contactar con el señor Presidente.

Alcorcón, 1 de junio de 2017.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170043677-1

cve: BORME-C-2017-5595