SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2635 *MARIMANHA ACTION, SOCIEDAD LIMITADA*

El Administrador Único de "Marimanha Action, Sociedad Limitada", con NIF B25614348 y domicilio social en Baqueira-Naut Aran (Lleida), Edificio Marimanha, s/n., convoca a los señores socios de esta mercantil a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el próximo día 22 de mayo de 2018 a las 11:00 horas en la notaría de don José Vicente Torres Montero, sita en Barcelona, calle València, número 279, 2.º, de la cual se levantará acta notarial, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 y 2016/2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados y reparto de dividendos de los ejercicios 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 y 2016/2017.

Tercero.- Aprobación o, en su caso, reprobación de la gestión social de los ejercicios 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 y 2016/2017.

Cuarto.- Fijación de las remuneraciones del órgano de administración por la prestación de servicios diferentes de los inherentes a su cargo.

Quinto.- Cambio de la forma de convocatoria de la Junta general de la Sociedad y consecuente modificación de los Estatutos Sociales mediante la modificación del artículo 16º.

Sexto.- Cambio del lugar de celebración de la Junta general de la Sociedad y consecuente modificación de los Estatutos Sociales mediante la modificación del artículo 17º.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. La documentación estará disponible en las oficinas de la entidad en Barcelona, Vía Augusta, número 46, entresuelo 3.ª, pudiendo también solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos a su domicilio.

Baqueira (Naut Aran), 30 de abril de 2018.- El Administrador Único, Carlos Manuel España Barra, representante de Cuylas, SL.

ID: A180030236-1

cve: BORME-C-2018-2635