

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8494 ARTE Y MUSEOLOGÍA ARCHIVISTA SERVICIOS, S.L.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Gema Balado Pumaríño, Administradora solidaria y socia de Arte y Museología Archivista Servicios Sociedad de Responsabilidad Limitada (CIF B85863249), en uso de sus facultades legales y estatutarias, convoca a los socios de la empresa a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio fiscal, sito en la calle Ríos Rosas, 51 – bajo B, de la villa de Madrid, el próximo 17 de noviembre de 2017, a las 16:30 horas; para tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de la Administradora solidaria Gema Balado Pumaríño.

Segundo.- Censura de la administración social y análisis de la situación de la empresa, y acuerdos a adoptar en consecuencia.

Tercero.- Aprobación y presentación de las cuentas anuales del ejercicio 2016.

Cuarto.- Análisis y reprobación, en su caso, de las actuaciones y gestión de la administradora solidaria CINTIA GUILLÉN MARTÍN, incumplimiento de obligaciones legales y estatutarias, incumplimiento del deber de lealtad y situación de conflicto de interés.

Quinto.- Cese y separación, en su caso, de CINTIA GUILLÉN MARTÍN como Administradora solidaria de la empresa.

Sexto.- Remoción de actos y contratos llevados a cabo por CINTIA GUILLÉN MARTÍN.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del ejercicio por parte de la empresa de la acción de responsabilidad social frente a CINTIA GUILLÉN MARTÍN.

Octavo.- Modificación del órgano de administración de la empresa a administración única.

Noveno.- Nombramiento de GEMA BALADO PUMARIÑO como administradora única de la empresa.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Aprobación del acta de la Junta.

Los socios cuentan con el derecho de información reconocido en el art. 196 de la Ley de Sociedades de Capital, así como el de solicitar y obtener los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 11 de octubre de 2017.- Administradora solidaria.

ID: A170075610-1

cve: BORME-C-2017-8494