

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1699** ALINOR, S.L.

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios.

El Administrador único de la Sociedad Alinor, S.L., convoca a los socios de la Compañía a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, que tendrá lugar en Sant Dalmai, término municipal de Vilobí d'Onyar (Girona), Plaza Països Catalans, número 17, bajos 4.ª, el día 30 de abril de 2019, a las once horas, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2018, cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018 cerrado, a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2018, cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la retribución del Administrador para el ejercicio 2019.

Quinto.- Modificación del artículo 14.º de los Estatutos sociales.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como las Cuentas Anuales del ejercicio 2018, cerrado a 31 de diciembre de 2018, y el correspondiente Informe del Auditor. Asimismo, se informa a los Socios que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta del artículo 14.º de los Estatutos Sociales, así como el derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Miranda de Ebro (Burgos), 1 de abril de 2019.- El Administrador único Disbase S.L.U., persona física representante, Josep Panella Gubau.

ID: A190019816-1