

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6477 *RESET WORLD, SOCIEDAD LIMITADA*

El Consejo de Administración de la sociedad en su reunión del 18 de marzo de 2019, y de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos sociales, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios de Reset World, Sociedad Limitada, que se celebrará en la sala 3 de Can Muntanyola en Granollers, Camí del Mig, 22, el 4 de septiembre de 2019, a las once horas. La Junta se celebrará de acuerdo con el siguiente orden del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, aplicación de resultado y la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, aplicación de resultado y la gestión del órgano de administración correspondientes al ejercicio de 2018.

Tercero.- Retribución del órgano de administración durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Retribución del órgano de administración durante el ejercicio 2018.

Quinto.- Retribución del órgano de administración durante el ejercicio 2019.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Traslado del domicilio social a Polinyà.

Segundo.- Cese, en su caso, de todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Nombramiento de nuevo órgano de administración.

Cuarto.- Modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos sociales adoptados.

Sexto.- Lectura y, aprobación en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, los Sres. Socios, de acuerdo con lo establecido en los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán obtener de la sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas.

Granollers, 31 de julio de 2019.- El Consejero Delegado, José Francisco González Sánchez.

ID: A190045626-1