

## EUROESTRELLAS TER, S.L.

Per haver-ho així acordat el Consell d'Administració de la Companyia en reunió del dia 17 de setembre de 2020, es convoca els senyors socis a la **JUNTA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA** de la Companyia, a celebrar el dia 5 d'octubre de 2020, a les 17:00 hores en les instal·lacions de "GRUP DE DISTRIBUCIÓ COSTA BRAVA", al Polígon Industrial Bosc Can Cuca, Sec. 2 P-12, de Sils, per a tractar el següent

### Ordre del dia:

- 1.- Per demanar-ho la mercantil sòcia de la companyia "DISTRIBUCIONS PERE GARCIA I J.CASADEVALL, S.L. en liquidació", *informació de les següents decisions preses a pel Consell d'Administració de la societat l'any 2017, format pels Srs. Jorge Pujol Medina, Jordi Casadevall Pla i Carles Pujol Medina i la seva participació en els següents actes:*
  - 1.1.- *Amortitzar el fons de comerç de la societat en els comptes anuals de l'exercici 2016 contra el compte de resultats negatius d'exercicis anterior.*
  - 1.2.- *Realitzar l'operació de reducció i ampliació de capital com a conseqüència de l'amortització indicada anteriorment.*
- 2.- *També, i per aquella sol·licitud, estudi i debat sobre les decisions preses per l'esmentat Consell d'Administració i participació en els actes indicats en els apartats anteriors.*
- 3.- *Igualment, i segons aquella petició, exercici de l'acció social de responsabilitat contra els membres del Consell d'Administració Srs. Jorge Pujol Medina, Jordi Casadevall Pla i Carles Pujol Medina.*
- 4.- *Arran de la sol·licitud mateixa, destitució dels membres del Consell d'Administració Srs. Jorge Pujol Medina, Jordi Casadevall Pla i Carles Pujol Medina de conformitat amb allò previst a l'article 238-3 de la Llei de Societats de Capital i nomenament de tres nous membres del Consell d'Administració.*
- 5.- *Examen i aprovació, si procedeix, dels comptes anuals i de la proposta d'aplicació del resultat, corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2019.*
- 6.- *Aprovació, si escau, de la gestió social.*
- 7.- *Nomenament d'auditor per a la verificació dels comptes anuals corresponents als exercicis 2020, 2021 i 2022.*
- 8.- *Segons la sol·licitud repetides vegades esmentada, precs i preguntes*

Qualsevol soci tindrà dret a examinar, en el domicili social, els comptes anuals de la societat que se sotmetran a aprovació (balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, i memòria), la proposta d'aplicació de resultats i l'informe d'auditoria.

Tanmateix, qualsevol soci podrà sol·licitar i obtenir de la societat, de forma immediata i gratuïta, la documentació que ha d'ésser sotmesa a l'aprovació de la Junta.

Sils, 17 de setembre de 2020.

  
El President  
Sr. Jorge Pujol Medina

  
El Secretari  
Sr. Carlos Pujol Medina