

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26075 KOPIAK, S.A.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, se le convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en la calle Marqués del Puerto número 9 entrada por Arbieta, de Bilbao (Vizcaya), el día 5 de noviembre a las 9 horas de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondiente a las cuentas auditadas del ejercicio de 2011, así como de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la gestión social efectuada por el Órgano de Administración de la Sociedad en el mencionado ejercicio.

Tercero.- Información sobre la situación Jurídica, Administrativa, Patrimonial, Económico-Financiera y Legal de la Sociedad, Análisis y soluciones a adoptar en su caso.

Cuarto.- Traslado de domicilio social a la calle Ugasko, número 1 Bajo (Edificio Plaza) de la Villa de Bilbao.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión.

A partir de esta Convocatoria de Junta, se pone en su conocimiento que podrá examinar en el Domicilio Social, y obtener la documentación relativa al Orden del Día. El derecho de asistencia a la Junta y la representación, se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Legislación vigente.

Bilbao, 19 de septiembre de 2012.- Por el Administrador Único. Don Jorge Abad Calzada.

ID: A120065958-1