

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9061 AIZE KLIMA, S.L.

Don Pedro Álvarez García, Administrador Único de la Sociedad "Aize Klima, S.L.", ha acordado, convocar Junta General de Socios, con carácter de ordinaria y extraordinaria, a celebrar el próximo día 28 de junio de 2013, en el domicilio social de la Compañía, sito en Bilbao, Ribera de Deusto, número 65 B, piso bajo número 3, a las 10 horas con el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2012 comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012, formulada por el Órgano de Administración.

Tercero.- Aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2012.

Cuarto.- Aumentar el capital social de la Compañía por creación de nuevas participaciones sociales y con cargo a nuevas aportaciones dinerarias o no dinerarias, adoptando los acuerdos complementarios, en especial la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente, el derecho que asiste a todos los socios a solicitar en el domicilio social de la Compañía la entrega y el envío gratuito de las Cuentas Anuales del ejercicio social 2012, así como toda aquella información y documentación prevista en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 5 de junio de 2013.- El Administrador Único de Aize Klima, S.L., don Pedro Álvarez García.

ID: A130035063-1