

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12281 ABAST SYSTEMS, S.A.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de esta compañía en primera y única convocatoria, en su domicilio social, calle Ecuador, 39-45, de Barcelona, el día 31 de diciembre de 2014, a las diez horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de a 2013.

Tercero.- Presentación del Informe de Auditoría.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad para el ejercicio social 2014.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los accionistas su derecho de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Barcelona, 25 de noviembre de 2014.- Administradora única, Laia Servat Armengol.

ID: A140059821-1