

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2920 BV PROINVAL, S.A.

Junta General de Accionistas

Se convoca a los accionistas de BV Proinval, S.A., a la Junta General de accionistas que con carácter ordinario y extraordinario, se celebrará en el domicilio social, el próximo día 9 de junio de 2016, a las dieciséis horas, con el Orden del Día que sigue, en el que se ha incluido los puntos a tratar, interesados por el Accionista Mayoritario, don César Augusto García Delgado (Puntos 1.º, 4.º, 5.º, y 8.º), mediante requerimiento notarial practicado en fecha 24 de febrero de 2016.

Orden del día

Primero.- Información sobre la gestión de la sociedad.

Segundo.- Situación de créditos frente a la sociedad vinculada a BV Proinval, S.A., Ceisol 2000, S.L. Situación del arrendamiento. Posible conflicto de interés de la Administradora Mancomunada doña Soledad Ibáñez Acedo. Decisiones a adoptar sobre estos puntos.

Tercero.- Dimisión del Administrador Mancomunado, don Sergio García Palazón.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.- Aprobación de cuentas del ejercicio 2014, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Explicativa.

Sexto.- Aplicación del resultado.

Séptimo.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Octavo.- Pre-concurso de la mercantil Proinval, S.A. Designación de despacho de Abogados que se haga cargo del asunto, y ratificación en su caso de los pactos de honorarios a que se hubiera llegado. Delimitación de la tarea a encomendar al despacho de abogados. Estudio/Exposición de otras alternativas al concurso.

Noveno.- Modificación de los Estatutos de la Compañía.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 196, 272 y 287 de la vigente Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General y solicitar por escrito, antes de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen pertinentes sobre los asuntos que integran el Orden del Día.

Madrid, 27 de abril de 2016.- Los Administradores Mancomunados, Sergio García Palazón y Soledad Ibáñez Acedo.

ID: A160023333-1

cve: BORME-C-2016-2920