

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26407 *INDUSTRIAS BASKARAN, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Administrador General, con fecha 30 de julio de 2009, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, en Eibar (Guipúzcoa), en la calle Ardanza, 14-bajo, el día 22 de septiembre de 2009 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, para el supuesto de que esta no pudiera celebrarse por no obtenerse el quórum necesario, a las 11:00 horas del día siguiente 23 de septiembre, en el mismo lugar y a la misma hora, y en ambos casos, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Elección de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, que coinciden con las auditadas, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y el Informe de Gestión, así como Informe de auditoría, correspondiente todo ello al ejercicio 2005, así como la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante este período.

Tercero.- Propuesta y aplicación del resultado del ejercicio 2005.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2006, formuladas por el Administrador General de la Sociedad, compuestas por el Balance, Cuenta de Resultados y Memoria del ejercicio.

Quinto.- Propuesta y aplicación del resultado del ejercicio 2006.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, que coinciden con las auditadas, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y el Informe de Gestión, así como Informe de auditoría, correspondiente todo ello al ejercicio 2007, así como la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante este período.

Séptimo.- Propuesta y aplicación del resultado del ejercicio 2007.

Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008, formuladas por el Administrador General de la Sociedad, compuestas por el Balance, Cuenta de Resultados y Memoria del ejercicio.

Noveno.- Propuesta y aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Décimo.- Revocación/anulación, dejando sin efecto el Acuerdo de aumento de capital adoptado en Junta de Accionistas el 8 octubre de 2001.

Undécimo.- Cambio de domicilio social actual sito en Eibar (Guipúzcoa), en la calle Ardanza, 14, bajo, al siguiente, Polígono Industrial Itziar, Parcela Q 1, C.P. 20829 en Itziar (Guipúzcoa), con su consiguiente modificación estatutaria.

Duodécimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social, la documentación que va a ser objeto de discusión en esta Junta, así como el texto íntegro de la modificación propuesta, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de la misma, o a solicitar su envío también inmediato y gratuito, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Eibar, 30 de julio de 2009.- El Administrador General, Guillermo Bascaran Iturrioz.

ID: A090061319-1