

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5026 *BAS-PENYA, S.A.*

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el Pavelló Olímpic (sala de actos), calle Ponent, 143, de Badalona, el día 25 de abril de 2012, a las 19,30 h, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 26, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes asuntos.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, propuesta sobre el destino de los resultados sociales y gestión del órgano de Administración correspondientes al anterior ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Ratificar cuota de 50 € para mantenimiento S.A. 2011 y 50 € para el 2012.

Tercero.- Informe del Presidente sobre la situación de la S.A.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la Memoria, Balances, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el resto de la documentación que conforma las cuentas anuales de la Sociedad.

Badalona, 7 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Don Bonifacio Lozoya González.

ID: A120015177-1