

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15939 B.LUX, S.A.

El Administrador de esta sociedad convocan a los señores socios a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Polígono Okamika, Pabellón 1, Gizaburuaga (Bizkaia), el día 28 de junio de 2012, en primera convocatoria, a las dieciocho horas, y al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobar la gestión del Órgano de Administración, durante dicho ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobar la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Cuarto.- Renovación o nombramiento, en su caso, de los Administradores de la sociedad.

Quinto.- Modificación del sistema de administración y de los artículos 3.º, 7.º, 11.º, 18.º, 19.º y 22.º de los Estatutos sociales.

Sexto.- Ratificar, en su caso, los acuerdos tomados por la Junta general ordinaria de la sociedad, en su reunión celebrada con fecha 28 de junio de 2011.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de acuerdos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades Capital, se hace constar el derecho que le asiste a cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, cualquier tipo de documentación referente al contenido del orden del día.

Gizaburuaga, 14 de mayo de 2012.- El Administrador, Agustín Ibarreche Zorriqueta.

ID: A120037666-1