

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1833 *J. BALAGUÉ, ARQUITECTURA E INGENIERÍA, S.A.*

Por acuerdo de los administradores mancomunados se convoca Junta General Extraordinaria y Ordinaria de accionistas a celebrar en Barcelona, calle Aribau 191-193, 3.º, 2.ª, a las 17:00 horas del día 29 de abril de 2013 en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente en segunda convocatoria al siguiente día 30 de abril en el mismo lugar y a la misma hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo ocho de los estatutos sociales a fin de que la sociedad también pueda ser administrada por un único administrador.

Segundo.- Cese y nombramiento de administradores.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes a los ejercicios de 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 así como la gestión de los administradores.

Cuarto.- Examen y aprobación en su caso de la propuesta de aplicación de resultados de los citados ejercicios.

Quinto.- Nombramiento de auditor de cuentas para el ejercicio 2013.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar y obtener de forma gratuita todos los documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, y también el informe de auditoría de cuentas referido únicamente al ejercicio 2011, conforme a lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, además de los derechos de información reconocidos en el artículo 197 de dicha Ley. Así mismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 12 de marzo de 2013.- Los Administradores mancomunados, Jaume Balagué Violan, Javier Balagué Violan.

ID: A130014637-1