

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6114** BATUAK, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Oñate, Barrio Zubillaga, n.º 12 – Industrialdea, el próximo día 26 de junio de 2014, a las 16:00 horas, en primer convocatoria, o, en segunda convocatoria el día 27 de junio de 2014, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y decidir sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución en Junta General.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2013.

Cuarto.- Examen y aprobación en su caso, de la Gestión Social.

Quinto.- Órgano de Administración: Dimisión, Cese del Administrador Único y nombramiento de nuevo Administrador. Modificación de los artículos correspondientes en los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público e inscribir en su caso, los acuerdos contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede, por la propia Junta.

Cualquier partícipe, conforme a los artículos 196 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital y demás concordantes podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta.

Se informa del derecho a ser representado por otro socio, o por su cónyuge, ascendientes, descendientes, o persona con poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio del representado.

Oñate, 21 de mayo de 2014.- El Administrador Único, Antonio Merino.

ID: A140027822-1