

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

358 *BERNABEU E HIJOS, S.A.*

El órgano de administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 29 de febrero de 2016, a las 10.00 horas, en el domicilio social de la entidad, sito en la Avda. Ramón y Cajal s/n de Ontinyent, o en segunda convocatoria, el día 1 de marzo de 2016, en el mismo lugar y hora, para tratar, deliberar y en su caso, adoptar los acuerdos que procedan de conformidad con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

Segundo.- Deliberación, votación y, en su caso, aprobación del nombramiento del Auditor de Cuentas.

Tercero.- Deliberación, votación y, en su caso, aprobación de la política de reparto de beneficios.

Cuarto.- Deliberación, votación y, en su caso, aprobación de la posición de la Junta General, ante el futuro de las participadas.

Quinto.- Modificación y refundición de los estatutos sociales de la mercantil.

Los socios tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta por el socio requirente y el informe justificativo de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de documentos.

Ontinyent, 25 de enero de 2016.- María del Carmen Bernabeu Gramage.
Administradora única de BERNABEU E HIJOS, S.A.

ID: A160003215-1