

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6097** BK PROFESSIONAL COMPONENTS HOLDING, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Socios de la sociedad BK Professional Components Holding, S.L., que se celebrará en su domicilio social sito en Alicante (Polígono Industrial "Las Atalayas") c/ Del Marco esq. c/ Del Chelín, el día 30 de junio de 2016, a las diez (10:00) horas, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas e Informe de Gestión formulados por el Órgano de Administración, correspondientes al ejercicio de 2015, completadas por el Informe de Auditoría del grupo consolidado.

Segundo.- Aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Distribución del resultado.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa y modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta General y modificación del artículo 11º de los Estatutos sociales.

Sexto.- Retribución de los Administradores.

Séptimo.- Reelección de Auditores.

Octavo.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 individuales y del grupo consolidado, así como el Informe de Gestión e Informe de Auditoría del grupo consolidado existentes, el informe justificativo relativo a las propuestas de modificación de los Estatutos sociales, y el texto íntegro de los acuerdos propuestos a la Junta General que comprenden el orden del día, que están a su disposición en el domicilio social y les serán entregados y en su caso, enviados sin cargo al domicilio que manifestaran una vez sean solicitados.

Alicante, 23 de mayo de 2016.- Miguel Ángel Monje Brasero, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160033618-1