

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

140 *UNIÓPTICOS 2000, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de UNIÓPTICOS 2000, S.A., adoptado el 4 de enero de 2017, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General que, con carácter ordinario y extraordinario, se celebrará en el domicilio social sito en Barakaldo, 48902, avenida Ibaibe, número 35, el próximo día 15 de febrero de 2017, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quórum necesario, el día siguiente, 16 de febrero de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) correspondientes al Ejercicio 2.015 de la Sociedad, así como de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2015.

Tercero.- Acuerdo, en su caso, de reclamación de la obligación de desembolso, con abono del interés legal y de los daños y perjuicios causados por morosidad de los accionistas Silaci, S.L., y Urtxondo Investments, S.L.U., o enajenación las acciones por cuenta y riesgo de dichos socios morosos; y, delegación de facultades para la ejecución del acuerdo que se adopte.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que, a partir de la convocatoria, corresponde a todos los Accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y, el Informe de Auditoría emitido.

Barakaldo, 4 de enero de 2017.- Presidente del Consejo de Administración, don Julio Manuel Villaverde Rosende.

ID: A170001097-1