

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6425 UNIOPTICOS 2000, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Uniopticos 2000, S.A., adoptado el 28 de Junio de 2017, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General que, con carácter extraordinario y ordinario, se celebrará en el domicilio social sito en Barakaldo – 48902 – Avenida Ibaibe, número 35, el próximo día 8 de Agosto de 2017, a las 14:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, el día siguiente, 9 de Agosto 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.- Información sobre la situación económico-financiera y jurídica actual de la Sociedad.

Segundo.- Revocación del nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad adoptado en la Junta General de Socios celebrada el 15 de Febrero de 2017 por la existencia de justa causa.

Tercero.- 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 2016 de la Sociedad, así como de la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2016.

Quinto.- 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.

Barakaldo, 29 de junio de 2017.- Don Julio Manuel Villaverde Rosende, Presidente.

ID: A170052122-1