

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2242 BIDASOA INPRIMATZEKO ZENTROA, S.A.

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Bidasoa Inprimatzeko Zentroa, S.A., adoptado el día 10-04-2018, se convoca a los señores/as accionistas a la Junta General ordinaria a celebrar en la sede social, Zestoa, el día 30 de mayo de 2018 a las 9 horas en primera convocatoria, o a las 10 horas del 31 de mayo de 2018 jueves, en el mismo lugar en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que proceden sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), La Gestión Social, el Resultado y la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el día 31-12-2017.

Segundo.- Aprobación de aportaciones por parte de los socios a la sociedad para hacer frente a las necesidades de tesorería.

Tercero.- Dimisión y cese del actual Consejo de Administración y el secretario asesor, y nombramiento de nuevos consejeros y secretario.

Cuarto.- Modificación de los estatutos sociales, con el fin de modificar el órgano de administración de la sociedad, a fin de nombrar Administrar Único de la sociedad.

Quinto.- Nombramiento de Administrado Único de la sociedad.

Sexto.- En caso de no poder nombrar nuevo administrador único, disolución de la sociedad y nombramiento de liquidador.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta.

Se recuerda a los accionistas que su derecho de asistencia podrán ejercerlo de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la legislación vigente.

Asimismo, se recuerda que conforme a su derecho tienen a su disposición en la sede social, los documentos relativos a las Cuentas Anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2017 que ha de ser sometido a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión o, en su caso a pedir la entrega o envió de dichos documentos.

Zestoa, 10 de abril de 2018.- Secretario del Consejo de Administración, Pedro María Landa Fernández.

ID: A180028323-1

cve: BORME-C-2018-2242