SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4028 *NIU, S.A.*

Se convoca Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará en calle Castellnou, 61, de Barcelona, Hotel Catalonia Castellnou, en fecha 20 de junio de 2014, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión de la compañía correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al mencionado ejercicio 2013.

Tercero.- Delegaciones para ejecutar y formalizar los acuerdos que se adopten.

Se recuerda a los señores socios que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes, aclaraciones o propuestas que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como obtener en el domicilio social, de forma gratuita, copia íntegra de las cuentas anuales e informes de gestión y auditoría, así como cualesquiera otros documentos que deban ponerse a disposición de los accionistas que van a someterse a la junta, así como la propuesta de los acuerdos a adoptar o bien solicitar su envío gratuito, todo ello en los términos de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 30 de abril de 2014.- El Administrador único, Promotora Kasde S.A, representada por don Pedro Pardina Gil.

ID: A140021393-1

cve: BORME-C-2014-4028