

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9846 MANUEL ACHA Y CIA, S.A.

El Consejo de Administración de Manuel de Acha y Compañía, Sociedad Anónima en su reunión de fecha del 24 de julio de 2014, ha acordado convocar a sus accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrara en Bilbao, en primera convocatoria, el día 2 de octubre de 2014, a las doce horas, en la sala de juntas del Centro de Negocios Elcano, calle Elcano, n.º 14, entreplanta, derecha, de Bilbao y, en segunda convocatoria, el siguiente día 3 de octubre de 2014 (viernes), en el mismo local, y hora, 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 y memoria), y del informe de la gestión social, todos ellos referidos al ejercicio cerrado al pasado 14 de abril de 2014.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio cerrado a 14 de abril de 2014.

Tercero.- Informe sobre los actuales inmovilizados de la sociedad.

Cuarto.- Acuerdo, en su caso, de disolución de la Sociedad por voluntad de la propia Sociedad.

Quinto.- Inicio del proceso de liquidación con cese de los Administradores y nombramiento de los liquidadores.

Sexto.- Delegación de facultades en los liquidadores para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán solicitar las informaciones y aclaraciones que estimen preciso, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Previsiblemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria.

Bilbao, 24 de julio de 2014.- Pablo Acha Castresana, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140043230-1