SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1098 *BAS-PENYA, S.A.*

El Consejo de Administración convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el Pavelló Olimpic (sala de actos), calle Ponent, 143, de Badalona, el día 8 de abril de 2015, a las 19:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 9, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, del balance, memoria, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, propuesta sobre el destino de los resultados sociales y gestión del órgano de Administración correspondientes al anterior ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Ratificar cuota de 50 € para mantenimiento S.A. 2015.

Tercero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, así como la delegación de cargos dentro del mismo.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la memoria, balances, cuenta de pérdidas y ganancias y el resto de la documentación que conforma las cuentas anuales de la Sociedad.

Badalona, 19 de febrero de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, don Bonifacio Lozoya González.

ID: A150007631-1

cve: BORME-C-2015-1098