

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9269 J Y P BALAGUER, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a todos los socios de la mercantil J Y P BALAGUER, SOCIEDAD ANÓNIMA, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el 29 de octubre de 2015, en el domicilio social de la compañía, a las 16:00 horas en única convocatoria, de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión de la Administración de la Compañía durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación, si procede, de reparto con cargo a reservas voluntarias.

Cuarto.- Modificación artículo 11 de los Estatutos Sociales, según redacción que se someterá a la consideración de los socios.

Quinto.- Informe del Consejo de Administración sobre la situación de la empresa a la fecha actual, para, en su caso, adoptar alguna de las siguientes propuestas:

- Disolución de la sociedad.
- Ampliación de capital.
- Alternativas de viabilidad económica para la mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Están a disposición de los socios en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que deben ser sometidos a aprobación de la misma.

Vila-real, 17 de septiembre de 2015.- D. Pascual Mezquita Balaguer, Presidente del Consejo D. Agustín Balaguer Peñarrocha, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150041050-1