

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4983 *MANTENIMIENTO PREVENTIVO EJECUTIVO, SOCIEDAD LIMITADA*

Se convoca por el administrador único, a los accionistas de esta sociedad a la junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, sito en calle Príncipe, 5, 4.º, Bilbao (Vizcaya), el día 29 de junio de 2016, a las once horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, día 30 de junio de 2016, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, que incluyen balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria del ejercicio 2015, junto con el informe de gestión.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del resultado del ejercicio 2015, y si procede, de la propuesta de aplicación del mismo.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administrador único de la Sociedad.

Cuarto.- Propuesta de modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales, en relación al domicilio social de la sociedad. Se propone trasladar el domicilio actual sito en calle Príncipe, 5, 4.º, Bilbao a Trapagaran, Ctra. San Vicente s/n, Polígono Industrial Ibarzaharra 2.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados y los informes correspondientes.

Bilbao, 19 de mayo de 2016.- Francisco Javier Gorostidi Matia, Administrador único.

ID: A160030003-1