

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23668 *HIJOS DE BAUTISTA BAS, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria de la entidad.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la mercantil "Hijos de Bautista Bas, Sociedad Anónima" a la Junta General ordinaria, que se celebrará en el domicilio social en Paterna (Valencia), Polígono Industrial Fuente del Jarro, calle Ciudad de Barcelona, número 9, el día 19 de agosto de 2009, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, el día 21 de agosto, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2006 y finalizado el 31 de diciembre de 2006, censurar la gestión social y resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Lectura y aprobación de la Cuentas anuales correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2007 y finalizado el 31 de diciembre de 2007, censurar la gestión social y resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Lectura y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2008 y finalizado el 31 de diciembre de 2008, censurar la gestión social y resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Aceptar el cese del Consejero Don Ernesto Bas Mir y nombramiento de nuevo Consejero del Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la presentación de Concurso Voluntario de la Sociedad.

Sexto.- Facultad para elevar a público.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en el Artículo 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y del Auditor de los ejercicios 2006 y 2007.

Paterna (Valencia), 8 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Bas Lerma.

ID: A090054381-1