

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1760 *BASERE, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración, en uso de las facultades que le competen con arreglo al artículo 16 de los Estatutos Sociales, acuerda por unanimidad convocar a los señores Accionistas de esta Sociedad para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar el próximo día 6 de junio del año en curso, en el domicilio social, Pau Claris, 144, 2.º piso, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 7 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, con el carácter de segunda convocatoria, al objeto de tratar sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día que a continuación se expresan.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 que se componen del Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, e Informe de Gestión del ejercicio 2018.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al expresado ejercicio.

Tercero.- Debate y aprobación, si procede, de acuerdo de disolución de la sociedad.

Cuarto.- Cese del vigente Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de liquidador o liquidadores de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Asamblea.

Las tarjetas de asistencia serán facilitadas por la Sociedad a aquellos accionistas que lo soliciten, previa acreditación del derecho del interesado, en el domicilio social, calle Pau Claris, 144, 2.º piso, de Barcelona.

De conformidad con la legislación vigente, se pone a disposición de los señores accionistas, la documentación e informes relativos a los asuntos a tratar en esta reunión, la cual podrá ser consultada por todos los señores accionistas en el domicilio social o solicitar su envío gratuito.

Barcelona, 4 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis de Castro Adeva.

ID: A190020266-1