

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6928** SANBAY, S.A.

Por acuerdo de la Administradora Solidaria, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en Bilbao, calle Iparraguirre, n.º 26, 1.º dcha. (domicilio de la Notaría de don Manuel Garcés Pérez), el día 24 de octubre de 2019, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y el día 25 de octubre de 2019, a las 9:00 horas, en segunda convocatoria para el caso de no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario. La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado de la sociedad.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad, durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado de la sociedad.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad, durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Séptimo.- Devolución de la deuda de la sociedad con los socios a razón de 17.092 euros cada uno de los socios (9.034,49 euros deuda personal y 8.057,51 euros correspondiente a parte proporcional de las cantidades adeudadas a los padres de los socios).

Octavo.- Distribución de dividendos de 98.000 euros brutos, a razón de 7 euros/acción.

Noveno.- Estudio de las implicaciones fiscales de la posible reducción de capital social con objeto de poder entregar inmuebles a los socios en función de la participación accionarial.

Décimo.- Reelección de cargos en el órgano de administración.

Undécimo.- Autorización para la venta de activos, en concreto los inmuebles sito en Bilbao, calle Ronda, n.º 33, 2-C, y el apartamento de Torrevieja y sus dos garajes.

Duodécimo.- Designación de personas para la elevación a público de acuerdos adoptados.

Decimotercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la legislación vigente, se informa a los accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Esa documentación estará disponible en un sobre nominativo a nombre de cada socio tanto en el domicilio social como en la asesoría fiscal. A la hora de recoger la documentación se deberá firmar un recibo de la entrega de la misma.

Bilbao, 10 de septiembre de 2019.- La Administradora solidaria, Sonia Gurtubay Martínez.

ID: A190050209-1