

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4239 *NAVACEL PROCESS INDUSTRIES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

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 carretera San Vicente s.n., Polígono Ibarzaharra, Trapagaran (Vizcaya), el día 27 de junio de 2017, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, día 28 de junio de 2017, 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, estado de flujos de efectivo y la memoria del ejercicio 2016, junto con el informe de gestión y el informe de auditoría.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del resultado del ejercicio 2016, y si procede, de la propuesta de aplicación del mismo.

Tercero.- Reelección o nombramiento, en su caso, de los Auditores de las cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Propuesta de modificación, en su caso, de los artículos 17, 18, 19 y 20 de los Estatutos Sociales, en relación al Órgano de Administración.

Quinto.- Renovación o cese del cargo de Administrador único.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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.

Trapagaran, 18 de mayo de 2017.- Julio Celorio Ruenes, Administrador único.

ID: A170037995-1