

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****565** *KOLBI ELECTRÓNICA, S.A.*

Edicto

D/D.^a Jaime Mourenza Arriola Secretario/a del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Bilbao,

Anuncia: Que en el expediente de jurisdicción voluntaria número 839/2014, sobre convocatoria judicial a junta general, se ha acordado:

1.- Convocar junta general de socios de la sociedad de responsabilidad limitada Kolbi electrónica, S.A., para tratar los asuntos que se indican en el orden del día.

2.- La junta se celebrará en el domicilio social sito en 48012 Bilbao, C/Pintores Zubiaurre, s/n, Lonja, el día 12 de marzo de 2015, a las 10:00 horas.

Actuará como presidente y como secretario de la misma D. Vicente Fernández, asistiendo el Notario de Bilbao D. José M.^a Fernández Hernández

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2013, que incluyen balance, cuenta de pérdidas y ganancias, así como el estado de cambios en el patrimonio neto, y memoria, todo ello abreviado; y propuesta del resultado.

Segundo.- Posible cese del consejo de administración y nombramiento de administrador general único.

Tercero.- Designación de auditores para los ejercicios 2014 a 2016.

Bilbao (Bizkaia), 28 de enero de 2015.- El Secretario Judicial.

ID: A150003977-1