

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4525 *MANUEL DE ACHA Y COMPAÑÍA, S.A.*
(EN LIQUIDACIÓN)

Los liquidadores de Manuel de Acha y Compañía, Sociedad Anónima, en liquidación, en su reunión de fecha del 5 de mayo de 2015 han acordado convocar a sus accionistas a la junta general ordinaria, que se celebrará en Bilbao, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2015, a las doce horas, en el Centro de Negocios Elcano, sito en Bilbao (Vizcaya) en calle Elcano, número 14, entreplanta derecha, y en segunda convocatoria, el día siguiente día 26 de junio de 2015 (viernes), en el mismo local, y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), y del informe de la gestión social, todos ellos referidos al ejercicio cerrado al pasado 14 de abril de 2015.

Segundo.- Aplicación de los resultados ejercicio cerrado a 14 de abril de 2015.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del informe de los liquidadores.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la liquidación y balance final de liquidación.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del proyecto de división del activo resultante con determinación de la cuota de liquidación.

Sexto.- Delegación de facultades en los liquidadores para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los señores accionistas podrán solicitar las informaciones y aclaraciones que estimen preciso, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Bilbao, 11 de mayo de 2015.- Pablo Acha Castresana, Liquidador.

ID: A150022755-1