

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5423 OLIS DEL PENEDES, S.A.

El Administrador solidario de la sociedad acuerda convocar a Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, C/ General Vallés, 5-7, de Vilafranca del Penedés, el día 26 de junio de 2015, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar y adoptar acuerdos sobre siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, comprensivas del Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de cambios en el Patrimonio neto y la Memoria; así como el Informe de Gestión, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para el depósito de las cuentas.

Quinto.- Reelección, elección o nombramiento de cargos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Todos los documentos, que serán sometidos a la aprobación de la Junta están en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán ejercitar sus derechos de información previa, en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, y pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Vilafranca del Penedés a, 12 de mayo de 2015.- El Administrador solidario, Don Jaume Romeu Martí.

ID: A150022789-1