

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6868 BK PROFESSIONAL COMPONENTS HOLDING, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Socios de la sociedad BK Professional Components Holding, S.L., que se celebrará en su domicilio social sito en Alicante (Polígono Industrial Las Atalayas) c/ Del Marco esq. C/ Del Chelín, el próximo 30 de junio de 2015 a las diez horas en primera convocatoria y el día 1 de julio de 2015 a las diez horas en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas e Informe de Gestión formulados por el Órgano de Administración, correspondientes al ejercicio de 2014, completadas en su caso por el Informe de Auditoría.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Distribución del resultado.

Cuarto.- Retribución del órgano de administración.

Quinto.- Auditores.

Sexto.- Delegación de facultades.

Se pone en conocimiento de los señores socios su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales del ejercicio 2014 individuales y del grupo consolidado, así como el Informe de Gestión e Informe de Auditoría existentes, y el texto íntegro de los acuerdos propuestos a la Junta General que comprenden el orden del día, que le serán enviados sin cargo al domicilio que manifestaran una vez sean solicitados.

Alicante, 5 de junio de 2015.- Miguel Ángel Monje Brasero, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150028809-1