

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11132 *PLÁSTICOS ERLETXE, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Polígono Industrial Erletxe, Plataforma B, Pabellón 8 de Galdakao, el día 28 de diciembre de 2015, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Disolución y Liquidación de la Sociedad conforme a lo dispuesto en el artículo 363.1.e) de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidadores.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance Final de Liquidación, así como del Informe elaborado por el Órgano de Administración sobre las operaciones de liquidación y del proyecto de distribución del activo y del pasivo a los socios.

Cuarto.- Designación de personas para elevación a públicos de los acuerdos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar, a los efectos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Galdakao, 17 de noviembre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración D. Joaquín Acedo Ponce.

ID: A150050604-1