

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11442 *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 día 21 de diciembre de 2015, a las dieciséis (16:00) horas, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen 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 por el Informe de Auditoría, así como la gestión del Consejo de Administración y distribución del resultado, todo ello a resultas de la calificación registral otorgada al depósito efectuado de dichas cuentas.

Segundo.- Retribución de los administradores.

Tercero.- Reelección de auditores.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho de los socios 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, 23 de noviembre de 2015.- Miguel Ángel Monje Brasero, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150052756-1