

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11721** *ELECTRICIDAD GAVI, S.L.*

EDICTO

D. Jaime Mourenza Arriola, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao, anuncia:

Que en el expediente de jurisdicción voluntaria nº 684/2015, sobre convocatoria judicial a junta general, se ha acordado:

1.- Convocar junta general de la sociedad ELECTRICIDAD GAVI, S.L., para tratar los asuntos que se indican en el orden del día.

2.- La junta se celebrará en la sede social de la Compañía, sita en C/ Picasso, nº 1, 48012 de Bilbao, el día 13 de enero de 2016, a las 9.30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria.

Actuará como Presidente de la misma D. Juan Carlos Gandarillas Rivero y como Secretario un Notario de la localidad del domicilio social.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012. Aplicación de los resultados del ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Organo de Administración de la Sociedad en el ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013. Aplicación de los resultados del ejercicio 2013.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de administración de la Sociedad en el ejercicio 2013.

Quinto.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014. Aplicación de los resultados del ejercicio 2014.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el organo de administración de la Sociedad en el ejercicio 2014.

Séptimo.- Cese y nombramiento de Administrador o Administradores.

Octavo.- Aprobación, en su caso, de la retribución del Órgano de Administración de la Compañía para el año 2015, de acuerdo con lo establecido en el art. 220 LSC.

Noveno.- Informe del Administrador sobre movimientos dinerarios de E. Gavi Seguridad con las empresas E. Gavi Seguridad S.L. y Tegand S.L. detallando las deudas y saldos entre las mismas así como las garantías prestadas por las sociedades en beneficio de Electricidad Gavi S.L.

Décimo.- Reposición de las funciones o de su puesto de trabajo al socio-trabajador Juan Carlos Gandarillas Rivero.

Bilbao (Bizkaia), 23 de noviembre de 2015.- El Letrado de la Administración de Justicia.

ID: A150054213-1