

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3391 *BÁSCULAS Y ARCAS CATALUNYA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, en Santa Perpetua de Mogoda, Talleres 2, Nave 1, Barcelona, el día 15 de junio de 2016, a las doce horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora, al día siguiente, en segunda convocatoria, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015 así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Cese y nombramiento de los administradores.

Tercero.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Facultamientos.

Quinto.- Aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o envío inmediato y gratuito, de las cuentas anuales e informes de gestión, texto de la modificación estatutaria propuesta e informe de los administradores con la justificación de la misma.

Barcelona, 28 de abril de 2016.- Manuel Cervera Rodón, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160025306-1