

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4315 OLIS DEL PENEDES, S.A.

El Administrador solidario de la sociedad acuerda convocar a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, C/ General Vallés, 5-7 de Vilafranca del Penedés, el día 29 de junio de 2016, a las 17,00 horas en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar y adoptar acuerdos sobre siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, comprensivas del Balance de situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de cambios en el Patrimonio neto y la Memoria; así como el Informe de Gestión, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para el depósito de las cuentas.

Quinto.- Aprobación en su caso de la creación de la página web corporativa a los efectos del artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital, modificación de la forma de convocatoria de la Junta General y consiguiente modificación estatutaria.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Todos los documentos e informes que serán sometidos a la aprobación de la junta, están en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán ejercitar sus derechos de información previa, en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, y pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Vilafranca del Penedès, 9 de mayo de 2016.- El Administrador solidario, Jaime Romeu Martí.

ID: A160026658-1