

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5857 ONDOKI, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de ONDOKI, S.A.

D. José Ramón Fernández Gómez, como Administrador único de la Sociedad "ONDOKI, S.A." ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 18 de julio de 2016, a sus diez treinta (10:30) horas en el domicilio social de la empresa y, Junta General Extraordinaria a continuación de la Junta General ordinaria y sin solución de continuidad, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, el día 20 de julio de 2016, a sus once (11:00) horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Auditadas, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación de resultados, y de la gestión del órgano de Administración, correspondiente al ejercicio social del año 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Auditadas, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación de resultados, y de la gestión del órgano de Administración, correspondiente al ejercicio social del año 2015.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción del Acta y aprobación de la misma.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Reformuladas y Auditadas, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación de resultados, y de la gestión del órgano de Administración, correspondiente al ejercicio social del año 2013.

Segundo.- Solicitud de Liquidación y como consecuencia Disolución de la Mercantil en el Procedimiento Concursal que bajo el n.º 923/2015 se sigue ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Bilbao.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción del Acta y aprobación de la misma.

Se comunica a los Sres. accionistas que se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en primera convocatoria.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que integran las Cuentas Anuales y el informe, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Galdakao, 23 de mayo de 2016.- El Administrador Único, D. José Ramón Fernández Gómez.

ID: A160032444-1