

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6276** *BUSERTER GESTIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL

Se convoca Junta General de Accionistas de la Sociedad "BUSERTER GESTIÓN, S.A.", con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en avenida Diagonal, n.º 598, P.1, pta. 2, de Barcelona, el día 21 de julio de 2016, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y el día 22 de julio de 2016 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión social, y de las cuentas anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Cambios en el patrimonio Neto, Flujos de Efectivo y Memoria) correspondientes al ejercicio 2014, y aplicación de resultados.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cambio de domicilio social a San Roque (Cádiz), donde la Sociedad tiene el centro de sus intereses económicos, con la correspondiente modificación de los Estatutos.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Tercero.- Renovación del cargo de Administrador Único o, en su caso, disolución de la sociedad y nombramiento de Liquidador o Liquidadores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se encuentra a disposición de los Accionistas en el domicilio social, el texto íntegro de la propuesta de disolución, así como toda la documentación sometida a la aprobación de la Junta General. Asimismo, se hace constar el derecho de los Socios a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 2 de junio de 2016.- El Administrador Único.

ID: A160034411-1