

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9689 *ACRISTALAMIENTOS ERAUSQUIN MÁLAGA, S.A.*

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Málaga, calle Martínez, núm. 11, 3.ª planta, el día 9 de diciembre de 2016, a las 11:00 horas, en primera convocatoria. En segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta General tendrá lugar, en el mismo domicilio, el día 12 de diciembre de 2016 y a la misma hora. Los asuntos a tratar se detallan en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe sobre los motivos por los cuales están pendientes de aprobación las cuentas anuales del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio social.

Cuarto.- Aprobación de la aplicación del resultado.

Quinto.- Cambio del domicilio social y consecuente modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Informe sobre la situación actual del contrato de arrendamiento con Garmendia Hermanos S.A.

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

Dado que esta sociedad tiene impedida la utilización de la sede social, los accionistas tienen derecho a examinar los documentos sometidos a la aprobación de la Junta en la tienda situada en Málaga, 29003, Avda. de Velázquez n.º 41, incluyendo las cuentas anuales del ejercicio 2015, el informe del auditor de cuentas y la propuesta de aplicación del resultado, y el informe con la modificación estatutaria propuesta. Asimismo, los accionistas pueden solicitar en el mismo lugar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a su domicilio.

Málaga, 25 de octubre de 2016.- La Administradora Única, Natividad Zabaleta Aldasoro.

ID: A160078616-1