

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2525 GABAI OIL, SOCIEDAD ANÓNIMA
(EN LIQUIDACIÓN)

El Liquidador único de Gabai Oil, Sociedad Anónima (en liquidación), convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 28 de julio de 2020, a las 9:30 horas, en la Sala de Juntas de Asesoría Financiera Bilbaína, sita en Bilbao Avenida Madariaga, n.º 1 (48014) y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día 29 de julio de 2020, en el mismo lugar y hora; todo ello, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria.

Segundo.- Presentación, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales individuales abreviadas correspondientes al ejercicio 2019; distribución del resultado del ejercicio y, aprobación de la gestión social de dicho ejercicio.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta General Extraordinaria.

Segundo.- Cantidades adeudadas por Petrocorner, a Gabai Oil, S.A. (en liquidación).

Tercero.- Cantidad que Gabai Oil, S.A. (en liquidación), estaría dispuesta a abonar a Petrocorner por contaminación de suelos, con exoneración de responsabilidades futuras.

Cuarto.- Acciones legales a ejercitar por Gabai Oil, S.A. (en liquidación), contra Petrocorner.

Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación del presupuesto Propuesta de Servicios profesionales de 10 de marzo de 2020, elaborado por la firma Raich López & Díez Abogados y Economistas.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

Derecho de Información.

Según establece el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a los señores Accionistas que, a partir de la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General, tienen a su disposición, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Abreviado en los ejercicios obligatorios y, Memoria Abreviada del ejercicio económico 2019.

Según lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar del Liquidador Único, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen convenientes, sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Bilbao, 8 de junio de 2020.- Gabai Oil, Sociedad Anónima (en Liquidación), representada por el Liquidador único, Aitor Bilbao Fano.

ID: A200021446-1