

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4310 T.P. SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN CIVIL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad "T.P. SERVICIOS INTEGRALES DE PROTECCIÓN CIVIL, S.A.", se convoca a los señores accionistas de la compañía, a la celebración de Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, calle Albacete, número 3, 6.ª planta, Edificio Mizar, el próximo día 26 de junio de 2017, a las 12.00 horas, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondiente al ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración de la compañía.

Cuarto.- Modificación de la denominación social de la compañía y, en su caso, del artículo correspondiente de los Estatutos sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Otros asuntos a tratar a propuesta de la Presidencia.

Séptimo.- Preguntas y sugerencias.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En Madrid, 16 de mayo de 2017.- D. César Alejandro Fernández Fidalgo, Persona física representante de Grupo Ilunion, S.L., administrador único de T.P. Servicios Integrales de Protección Civil, S.A.

ID: A170038033-1