

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5450 *THENAISIE PROVOTE, S.L.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los Señores Socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, situado en Estrada Chan das Pipas, número 23, Louredo, C.P. 36.415, Mos (Pontevedra), el próximo día 20 de junio de 2016, a las 10 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales individuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, incluyendo el Informe de Gestión así como el Informe de Auditoría.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración de la Sociedad en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas de la Compañía y sus sociedades dependientes.

Quinto.- Creación e inscripción de la página web corporativa "www.th-p.es" en el Registro Mercantil, y consecuente modificación del artículo 4 de los estatutos sociales.

Sexto.- Modificación, en su caso, del artículo 15 de los Estatutos Sociales, relativo a la convocatoria de la Junta General de Socios.

Séptimo.- Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditores de Cuentas.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la convocatoria a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, le informamos que, puede solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado Orden del Día, así como el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos relativos a las cuentas anuales y que serán sometidos a la aprobación de la Junta General incluidos el Informe de Gestión y el informe del Auditor de Cuentas, así como el texto integro de las modificaciones propuestas de los Estatutos Sociales que se someterán a la aprobación de la Junta General.

Mos, 17 de mayo de 2016.- El Administrador Único, D. Lorenzo A. Blanco Refojos.

ID: A160030045-1