

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3808 LA AUXILIAR TARRASENSE, S.A.

De conformidad con aquello establecido en los Estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y en lo menester extraordinaria, que se celebrará en Terrassa, en el domicilio social, calle Major 40-42, 2.º C el próximo 28 de junio a las 13 horas en primera convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2017 y estado de cambios del patrimonio neto.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Ampliación de las inmovilizaciones sociales, por reforma de determinados inmuebles.

Cuarto.- Aumento de capital social hasta el doble del actual y modificación, en su caso, del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Autorización al Administrador para determinados actos de disposición o gravamen sobre determinados inmuebles.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediatamente y de manera gratuita de la sociedad un ejemplar de las Cuentas Anuales y del informe de Gestión. Asimismo, tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas que, con cinco días de antelación a la fecha en que se debe celebrar esta, estén inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por la mencionada entidad.

Terrassa, 14 de mayo de 2018.- El Administrador único, Josep Maurí Carreras.

ID: A180033995-1