

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3453 GRUPO COMPAÑÍA DE AZUFRE Y COBRE DE THARSIS, S.L.

De conformidad con los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios de esta entidad, para su celebración el próximo día 20 de junio de 2018, a las 12:00 horas, en la calle Núñez de Balboa, número 120, 7.º, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017, así como decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio.

Segundo.- Censura y aprobación, si procede, de la Gestión Social efectuada por los Administradores de la Sociedad durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Compensación de pérdidas del ejercicio anterior contra reservas de la compañía.

Cuarto.- Revocación del nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2017.

Quinto.- Análisis de la causa legal de disolución de la sociedad por pérdidas conforme a lo previsto por el artículo 363.1, apartado e), de la Ley de Sociedades de Capital y adopción de las decisiones adecuadas para remover la causa de disolución, o en su caso, para tomar las medidas legales procedentes.

Sexto.- Cese y nombramiento de Consejeros, en su caso.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

A partir de la publicación de este anuncio, todos los socios podrán examinar, en el domicilio social, u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General relativos a las propuestas incluidas en el orden del día. Asimismo podrán ejercer su derecho a que se publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos del orden del día, tal y como establece el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 10 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Antoine Velge.

ID: A180032981-1

cve: BORME-C-2018-3453