

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5219 *TECNORAS, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores socios de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 19 de julio de 2018, a las 18:00 horas en el domicilio social, sito en Avda. de la Marina, núm. 50 de Sant Boi de Llobregat, en primera convocatoria y, el día 20 de julio del 2018, en segunda, a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2017 y aplicación de su resultado.

Segundo.- Delegación de facultades a favor de los Administradores de la Sociedad para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas anuales en el Registro Mercantil de Barcelona.

Tercero.- Aprobación del Acta, así como ratificar el nombramiento del nuevo Administrador Sr. Rafael Serrano Ruza y la dimisión del Sr. Adolfo Bafalluy Jovellar con fecha 14-12-2017.

Se comunica a los señores socios que a partir de la presente convocatoria, se hallan a su disposición en el domicilio social, sito en Avda. de la Marina, núm. 50 de Sant Boi de Llobregat, los documentos que han de ser sometidos a la Junta General de acuerdo al punto primero del orden del día, así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, haciéndose constar el derecho que corresponde a los mismos de examinar dichos documentos en el domicilio social, así como de pedir su entrega o envío gratuito.

Barcelona, 6 de junio de 2018.- Administrador de Tecnoras, S.A., Rafael Serrano Ruza.

ID: A180039362-1