

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30405 *TEYCA TECNOLOGÍA Y CONTROL AMBIENTAL, S.A.*

El Administrador Único de la mercantil Teyca Tecnología y Control Ambiental, S.A., convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo 19 de octubre de 2011, en el despacho profesional J. Caballero Abogados & Asesores, S.A., sito en Madrid, en la calle Comandante Zorita, n.º 6, bajo 3, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda al día siguiente hábil, es decir, el 20 de octubre a la misma hora y lugar con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.- Facultar al nuevo Administrador designado para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Nombramiento de Auditor para los tres próximos ejercicios.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta, si procede.

Los Señores Accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos a que se refiere el punto primero del Orden del día en el domicilio de celebración de la Junta o pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 29 de agosto de 2011.- El Administrador Único, don Luis Navarro Caricol.

ID: A110069536-1