

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

38364 *ICTS GLOBAL IBERIA, S.A.*

Por la presente, se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad para la celebración de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Madrid, Calle Sor Ángela de la Cruz, 24, piso 3.º D, Escalera B, el día 18 de enero de 2012, a las 19:00 horas, y para el día siguiente 19 de enero en el mismo lugar y a la misma hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento o reelección de Administrador único de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de la cuentas anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e informe de gestión de los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010, 2011 y 2012.

Tercero.- Disolución y liquidación simultánea de la Sociedad. Cese del Administrador único y nombramiento de Liquidador.

Cuarto.- Aprobación del balance final de liquidación. Determinación de la cuota de liquidación. Aprobación del informe elaborado por los Liquidadores relativo a las operaciones de liquidación y proyecto de división entre los accionistas del activo resultante. Aprobación del reparto del haber social.

Quinto.- Aprobación de la gestión del Liquidador.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el Derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el lugar indicado para la celebración de la Junta la documentación contenida en el artículo 197 LSC, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 2 de diciembre de 2011.- El Administrador Único.

ID: A110089853-1