

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

22909 *TICNOVA QUALITY TEAM, S.L.*

Convocatoria de Junta General

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 12 de septiembre de 2012, a las 12 horas, en el domicilio social de la Sociedad sito en el Polígono Mas Batlle, C/ Ignasi Iglèsies, n.º 161, Reus (Tarragona), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales individuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2012 y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2012.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Propuesta de modificación del objeto social y del artículo 2.º de los estatutos sociales.

Sexto.- Acogimiento al régimen de consolidación fiscal del Impuesto sobre Sociedades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales integradas por el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la memoria, el informe de gestión y el informe de auditoría de la Sociedad, así como de su grupo en forma consolidada, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2012.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de la Sociedad de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Reus (Tarragona), 20 de julio de 2012.- D.^a Elena Úbeda Hernández, el Secretario no miembro del Consejo de Administración.

ID: A120055212-1

cve: BORME-C-2012-22909