

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25952 VIALTIS ESPAÑA, S.L.

El Administrador Único de la entidad VIALTIS ESPAÑA, S.L. convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día 18 de octubre de 2012, a las quince horas, en única convocatoria, en el domicilio social de la compañía, sito en Valencia, calle Profesor Beltrán Báguena, número 4, para deliberar y resolver sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria social y estado de cambios del patrimonio neto de la entidad) del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Censura de la gestión social del ejercicio social cerrado a dicha fecha.

Cuarto.- Cesar al actual Administrador Único de la sociedad.

Quinto.- Nombrar al nuevo Órgano de Administración de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para el pleno desarrollo, ejecución y subsanación de los anteriores acuerdos, hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Siguiendo lo preceptuado en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los socios los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Asimismo, siguiendo lo preceptuado en el artículo 272.3 de la Ley de Sociedades de Capital, el socio o socios que representen al menos el cinco por ciento del capital social de la entidad, podrán examinar en el domicilio social los documentos señalados en dicho precepto.

Valencia, 17 de agosto de 2012.- D. Hervé Patrice Paul Allaire, Administrador Único.

ID: A120064762-1