

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8682 *TRANSPORTES ESPECIALES Y QUÍMICOS, S.A.*

Se convoca a los Accionistas de la sociedad "Transportes Especiales y Químicos, S.A." (la "Sociedad") a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Dinamarca, s/n, Polígono Industrial Constantí, 43120 de Tarragona, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2013, a las doce horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 diciembre de 2012.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 diciembre de 2012.

Quinto.- Cese y nombramiento o, en su caso, reelección de Administradores de la Sociedad.

Sexto.- Reelección de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Séptimo.- Delegación de facultades.

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

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigentes, han sido elaborados por el Órgano de Administración.

En Constantí (Tarragona), 23 de mayo de 2013.- El Administrador solidario, D. Oliver Gerard Stéphane Zuccaro.

ID: A130032294-1