

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

104 *PROVINEN SEGURIDAD, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)*

Convocatoria a Junta General Ordinaria

Por decisión del Liquidador Concursal don Jordi Gras i Sagrera, se convoca de nuevo a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad Provenen Seguridad, S.A. en liquidación, a celebrar en primera convocatoria, en Esplugues de Llobregat, Hotel Abba Garden, sito en calle Santa Rosa, 33, el día 14 de febrero de 2014, a las 10 horas y, en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, caso de no haberse dado el quórum suficiente en la primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Traslado del domicilio social y consecuente modificación del artículo 3.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Normal, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Normal, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria, correspondientes al Consolidado de las sociedades Provenen Seguridad, S.A. y Provenen Servicios, S.L., así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Resolver sobre la aplicación del resultado.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en la oficina abierta en Barcelona, calle Provença 281, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como el Informe de Gestión.

Esplugues de Llobregat, 3 de enero de 2014.- El Liquidador, don Jordi Gras i Sagrera.

ID: A140000203-1