

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1301 *INGECONS & URBASERVICIOS, S.A.*

De acuerdo con el artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capital, en virtud de requerimiento del 65% del capital social, se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social de la misma, a las 17 horas del día 24 de abril de 2014, según el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de un nuevo Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2010 y de las Cuentas Anuales del 2010.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2011 y de las Cuentas Anuales del 2011.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2012 y de las Cuentas Anuales del 2012.

Quinto.- Discusión y, en su caso, aprobación de cambio del domicilio social.

Sexto.- Cese del Presidente Honorífico.

Séptimo.- Facultar al Secretario o al Presidente del Consejo para que comparezca ante Notario, al objeto de solemnizar y elevar a público los acuerdos anteriores, otorgando cuantos documentos, públicos o privados, complementarios o subsanatorios se requieran hasta conseguir la inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil.

Octavo.- Lectura y Aprobación del acta de la Junta.

Castellón de la Plana, 28 de febrero de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan A. Lozano Berzosa.

ID: A140010370-1