

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7395 VALENCIANA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, Polígono Industrial El Canari, Parcela 6, L'Alcudia de Crespins (Valencia), a las 11:00 horas del día 3 de agosto de 2015, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 4 de agosto de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio 2014; aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados; aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración.

Segundo.- Propuesta y adopción, en su caso, de acuerdo de disolución de la compañía.

Tercero.- Propuesta y adopción, en su caso, de acuerdo de nombramiento de liquidadores y liquidación simultánea de la compañía.

Cuarto.- Administradores, nombramiento, cese o renovación, en su caso.

Quinto.- Auditores, nombramiento, cese o renovación, en su caso.

Sexto.- Otros asuntos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades en relación con los acuerdos adoptados.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2014, así como el informe de gestión de la compañía. Toda esta documentación está disponible para su examen en el domicilio social, o para su envío gratuito.

L'Alcudia de Crespins, 19 de junio de 2015.- El Administrador Único, URBASER, Sociedad Anónima; representada por D. Aitor Jauregui Picabea.

ID: A150030937-1