

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6805 *TECNOVEN SERVICIO Y TECNOLOGÍA, S.L.*

Se convoca a los señores socios a la Junta General ordinaria de la mercantil "Tecnoven Servicio y Tecnología, S.L.", que se celebrará en el domicilio del Notario de Zaragoza don Juan Ramón Allué Segura, sito en paseo Pamplona, número 1, quinta planta, Zaragoza, a las 10:00 horas del día 14 de julio de 2016, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015, de la propuesta de aplicación del resultado de la compañía correspondiente al ejercicio de 2015 y de la gestión social realizada por el órgano de administración de la compañía durante el ejercicio de 2015.

Segundo.- Modificación de la forma de convocatoria de la junta general optando por un sistema de comunicación individual y escrita, y consecuente modificación del artículo 14 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

Se advierte a los señores socios del derecho que les asiste a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que hayan de ser sometidos a su aprobación, mediante su examen en la sede social, o solicitando su entrega o envío al interesado, por parte de la Sociedad, todo ello de conformidad con los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Zaragoza, 13 de junio de 2016.- Administrador único, don Miguel Mort Giner.

ID: A160038612-1