

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9098 *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 14 de noviembre de 2016, 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 2015.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 diciembre de 2015.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 diciembre de 2015.

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

Sexto.- Reelección, o en su caso, nombramiento 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.

Constanti, 7 de octubre de 2016.- El Administrador solidario, D. Emmanuel Francisco Olano Monedero.

ID: A160072051-1