

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****633** TRANSDECOR, S.A.

El Administrador de la sociedad TRANSDECOR, S.A. convoca a los señores accionistas, en atención al artículo 173 de la LSC, a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en Madrid, en la Notaría de D. Antonio Pérez-Coca Crespo, situada en la calle Monte Esquinza, n.º 6, CP 28006, Madrid, el día 15 de marzo de 2017, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, correspondientes al Ejercicio 2013, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al mismo Ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, correspondientes al Ejercicio 2014, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al mismo Ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, correspondientes al Ejercicio 2015, y la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al mismo Ejercicio.

Cuarto.- Propuesta de cambio de domicilio de la sociedad. Modificación del artículo 4 de los estatutos sociales.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso de la Gestión social del órgano de administración.

Sexto.- Propuesta para liquidar las deudas sociales mediante aportación de los socios para cobertura de pérdidas.

Séptimo.- Propuesta de ampliación de capital en la cantidad de 150.250 € mediante la emisión de 25.000 acciones de 6,01 € cada uno en el plazo y condiciones que se recogen en el informe del órgano de administración.

Octavo.- Situación de la sociedad en relación con la Ley 22/2003.

Se hace constar, que dada la inactividad de la Empresa, en el despacho profesional de "Rpozanco y Asociados" sito en Madrid, C/ Santa Leonor, 61, 2.º-4, CP 28037, Madrid, se encuentran a disposición de los señores accionistas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, en especial el informe sobre la ampliación de capital y el informe de cambio de domicilio, para su examen o entrega de copia, según lo dispuesto en el artículo 272.2 y artículo 287 LSC (Ley de Sociedades de Capital).

Asimismo se pone a disposición de los socios la solicitud de información en la siguiente dirección de email: admon@rpozanco.es.

Madrid, 2 de febrero de 2017.- Esther Carrasco Arias, Administradora.

ID: A170008407-1