

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6537 *TECNOLOGÍA DE LA EXTRUSIÓN, S.A.*

El Órgano de Administración de la sociedad convoca a los socios a la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Empresa, sito en Terrassa (Barcelona), calle Venus, número 96, polígono Colón II, el próximo día 29 de agosto de 2017, a las diez horas de la mañana, en primera convocatoria y, caso de ser preciso, en segunda convocatoria veinticuatro horas después en el mismo lugar, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2016, así como la resolución sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Aceptación de la renuncia y cese del Administrador Único.

Cuarto.- Nombramiento de un Administrador Único.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier socio podrá solicitar u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como solicitar las informaciones o aclaraciones precisas sobre los asuntos objeto del Orden del día.

Terrassa, 3 de julio de 2017.- El Administrador Único, Ángel Lozano Campesino.

ID: A170053333-1