

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2183 *ENGINYERIA DE CLIMATITZACIÓ I INSTAL.LACIONS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general ordinaria.

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Valencia, calle Paz, número 28, piso 2, puerta 7, el día 31 de mayo de 2018, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 4 de junio de 2018, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados y gestión social del ejercicio 2017.

Segundo.- Información sobre la evolución de la actividad durante primeros meses de 2018 y consideración sobre medidas a adoptar.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la disolución de la sociedad y consiguiente apertura del proceso de liquidación. Nombramiento de Liquidador.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de balance final de liquidación.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la división del patrimonio social y de la satisfacción de la cuota de liquidación a los accionistas.

Sexto.- Adopción, en su caso, de los acuerdos complementarios necesarios y/o convenientes para la disolución y liquidación de la sociedad.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados hasta su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de Junta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Valencia, 19 de abril de 2018.- La Administradora única, María Pilar Nagore Lacasa.

ID: A180027281-1