

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

222 *SEGURYCONTROL, S.A.*

El Consejo de Administración de Segurycontrol, S.A., ha acordado en su reunión de fecha 2 de enero de 2014, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Pino Carrasqueño, número 17 de Sevilla, el día 26 de febrero de 2014 a las 12.00 horas en primera convocatoria y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 27 de febrero de 2014, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013, del informe de gestión de la sociedad referido a dicho ejercicio así como la propuesta sobre aplicación del resultado.

Segundo.- Análisis de la situación económica y financiera de la sociedad al cierre del ejercicio económico.

Tercero.- Aprobación de la venta del inmueble de la sociedad sito calle Pino Carrasqueño, número 17 de Sevilla.

Cuarto.- Disolución, y apertura del período de liquidación de la entidad, y nombramiento de liquidador de la misma.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados en la junta general de accionistas, para su elevación a instrumento público, así como la subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.

Derecho de información: De conformidad a lo establecido en el Texto Refundido de la ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como en su caso el texto íntegro de las propuestas de modificación de los estatutos y el informe justificativo de las mismas elaborado por los administradores.

Sevilla, 10 de enero de 2014.- Secretario del Consejo de Administración, Francisco Ramón Ortega Salas.

ID: A140001376-1