

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10988 *IMTE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Administrador Único de la sociedad IMTE, S.A., convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria para su celebración en el domicilio social, calle Gómez Tejedor, 21, chalet 5, Pozuelo de Alarcón (Madrid), en primera convocatoria el 17 de enero de 2017 a las 12:00 la Ordinaria y a las 12:30 la Extraordinaria y en segunda convocatoria (en el mismo lugar) el 18 de enero de 2017 a las 12:00 la Ordinaria y a las 12:30 la Extraordinaria, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2013/2014, 2014/2015 y 2015/2016, así como de las respectivas propuestas de aplicación de los resultados y de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la Junta Ordinaria.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe del Administrador Único y disolución de la sociedad por la causa prevista en el art. 363.1.e) de la LSC con cese del administrador, nombramiento de liquidador con facultades de ejecución e inscripción de acuerdos y apertura del periodo de liquidación.

Segundo.- Redacción y, en su caso, aprobación del acta de la Junta Extraordinaria.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir a las Juntas (pudiendo ser representados según el artículo 183 LSC), a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se tratarán y someterán a la aprobación de las Juntas, a solicitar información sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día y a formular preguntas por escrito y verbales según el artículo 197 LSC.

Pozuelo de Alarcón, 7 de diciembre de 2016.- El Administrador Único, Juan Enrique Ruiz-Vernacci-Güemes.

ID: A160089989-1