

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5799 *INSPECCIONES TÉCNICAS ASOCIADAS DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de la sociedad INSPECCIONES TÉCNICAS ASOCIADAS DEL SUR, S.A., en su reunión del día 30 de mayo de 2016, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el 20 de julio de 2017 a las 12:00 horas en Puerto Real 11510-Cádiz, C/ Carretas, 3L-Motomar, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración de la entidad correspondiente al ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobar, si procede, el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobar, en su caso, la disolución de la sociedad y la apertura del procedimiento de liquidación.

Segundo.- Aprobar, en su caso, el cese del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidador.

Tercero.- Ratificar, en su caso, las operaciones contables necesarias para proceder a la liquidación de la sociedad aprobadas por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobar, en su caso, el balance final de liquidación y la liquidación de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, para su examen los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día. A tal efecto, habrá de dirigir la solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico de la Presidenta procolonsa@arrakis.es.

Puerto Real (Cádiz), 31 de mayo de 2017.- La Presidenta del Consejo de Administración, María Beatriz Carrasco Rebollo.

ID: A170045549-1