

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1270 *TEYCA TECNOLOGÍA Y CONTROL AMBIENTAL, S.A.*

El Administrador Único de la mercantil " Teyca Tecnología y control Ambiental, S.A.", convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo 7 de marzo de 2012 en el despacho profesional J. Caballero Abogados & Asesores, S.A., sito en Madrid, en la calle Comandante Zorita, n.º 6, bajo 3, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda al día siguiente hábil, es decir, el 8 de marzo a la misma hora y en el mismo lugar con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Entrega por parte del Administrador de la documentación correspondiente a la contabilidad del ejercicio 2009 que obra en su poder.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009.

Tercero.- Propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.- Entrega por parte del Administrador de la documentación correspondiente a la contabilidad del ejercicio 2010 que obra en su poder.

Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2010.

Sexto.- Propuesta de distribución de resultados.

Séptimo.- Entrega por parte del Administrador de la documentación correspondiente a la contabilidad del ejercicio 2011.

Octavo.- Renuncia del Administrador Único don Luis Navarro Caricol a su cargo.

Noveno.- Nombramiento de nuevo Administrador Único de la mercantil. Facultar al nuevo Administrador designado para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Décimo.- Disolución y posterior liquidación de la mercantil.

Undécimo.- Lectura y aprobación del Acta, si procede.

Los Sres. accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refieren los puntos primero y quinto del Orden del Día en el domicilio de celebración de la Junta o pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 17 de enero de 2012.- El Administrador Único, don Luis Navarro Caricol.

ID: A120003323-1