

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3268 ZEUS CONTROL, S.A.

El Administrador único de ZEUS CONTROL, S.A. convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid 28050, calle Isabel Colbrand, n.º 10, el día 20 de junio de 2018, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar el día 21 de junio de 2018, a las 12 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Administrador único de la Compañía.

Cuarto.- Ampliación del objeto social de la compañía y consecuente modificación, si procede, del artículo 2.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Modificación de la forma de convocar las juntas y consecuente modificación, si procede, del artículo 12.º de los Estatutos sociales de la compañía.

Sexto.- Otorgamiento de facultades expresas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona aunque éste no sea accionista. La representación deberá formalizarse por escrito de conformidad con lo dispuesto en la legalidad vigente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la compañía y obtener, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 8 de mayo de 2018.- El Administrador único, Santiago González Díez.

ID: A180031440-1