

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2017 ICT FILTRACIÓN, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios.

El órgano de administración de la Sociedad ICT FILTRACIÓN, S.L., ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios que tendrá lugar en el domicilio social, Passatge Pare Claret n.º 15-25, de Montgat, el día 20 de mayo de 2019, a las 10 horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Administrador de la sociedad en el ejercicio 2017.

Cuarto.- Delegación de facultades, para formalizar, ejecutar, en su caso subsanar, los acuerdos que acuerde la Junta General.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación por la propia Junta, del Acta de Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 14º de los Estatutos Sociales relativo a la convocatoria de Junta General.

Segundo.- Delegación de facultades, para formalizar, ejecutar, en su caso subsanar, los acuerdos que acuerde la Junta General.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación por la propia Junta, del Acta de Junta.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las cuentas anuales así como de la modificación estatutaria propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Montgat, 17 de abril de 2019.- El Administrador único, José Crespo Masferrer.

ID: A190021997-1