

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3197** *TECHLAB SYSTEMS, S.L.*

Se le convoca, a la Junta General Ordinaria de "Techlab Systems, S.L.", que tendrá lugar en el domicilio social, el día 19 de junio de 2019, a las 10:00 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como la propuesta de aplicación del resultado de la compañía y de la gestión de su órgano de administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2018.

1.1.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al año 2018.

1.2.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

1.3.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Aprobación, si procede, de derogación íntegra de los Estatutos sociales actualmente vigentes y aprobación de unos nuevos Estatutos sociales adaptados a la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Cese y nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que, a partir de la presente convocatoria, corresponde a todos los socios de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, es decir, las Cuentas Anuales.

Lezo (Gipuzkoa), 7 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, William R. Noonan.

ID: A190026687-1