

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3748 *TÉCNICAS Y TERAPÉUTICAS MÉDICAS, S.A.*
(EN LIQUIDACIÓN)

Se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria de la entidad Técnicas y Terapéuticas Médicas, S.A. (En Liquidación), que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona Avenida de Vallcarca, n.º 127, el próximo 29 de junio de 2021, en primera convocatoria, a las 13:00 horas y en segunda convocatoria, para el día 30 de junio de 2021 a la misma hora, y en la que serán objeto de debate y votación, los asuntos contenidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Designación del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Informe de los Liquidadores sobre el estado de las cuentas sociales y la marcha de la liquidación.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) y propuesta de aplicación de resultados de la compañía, correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2019, y el 31 de diciembre de 2020, así como la gestión de su órgano de administración en los indicados ejercicios.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según lo previsto en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo de 1/2010, de 2 julio, y el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 21 de mayo de 2021.- El Liquidador Solidario, José Vives Roura.

ID: A210034607-1