

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17841 ALMA BIOINFORMATICS, S.L.

Convocatoria Junta General de Socios.

Se convoca a los señores Consejeros a la Junta General de Socios de la Sociedad "Alma Bioinformatic, S.L." que se celebrará el día 24 de junio de 2009, a las 12,00 horas, en el domicilio social sito en Tres Cantos (Madrid), Ronda de Poniente, número 4, bajo el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la gestión social, así como aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Nombramiento de Consejero.

Tercero.- Modificación de los artículos 11 y 15 de los Estatutos Sociales (relativos a la forma de Convocatoria de la Junta General de Socios y a la retribución de los administradores). Aprobación del Plan de Fidelización Incentivos para Directivos y Asesores Estratégicos.

Cuarto.- Facultar al Consejo de Administración, en los más amplios términos, para llevar a cabo todas las actuaciones y trámites necesarios, y adoptar cuantos acuerdos fueran precisos referentes a la ejecución y buen fin de los precedentes acuerdos, incluso para la subsanación de omisiones o errores, y su interpretación, realizando cuantos actos sean necesarios para lograr las pertinentes inscripciones en el Registro Mercantil.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se recuerda que de conformidad con el artículo 51 de la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. De igual modo, podrán examinar, solicitar y obtener de la Sociedad en el domicilio social, de forma gratuita, o su envío, también inmediato y gratuito, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, Cuentas Anuales y la propuesta de aplicación del resultado, junto con el informe de auditoría, así como las propuestas de acuerdos que se someten a decisión de los Socios, incluido el nombramiento de Consejero y la propuesta de modificación de los artículos 11 y 15 de los Estatutos Sociales relativos a la Convocatoria de la Junta General de Socios y a la retribución de los administradores.

Madrid, 21 de mayo de 2009.- Jesús Javier Cía Barrio, Secretario No Consejero.

ID: A090040194-1

cve: BORME-C-2009-17841