

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19956 REIA ANÁLISIS ESPECIALES, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de la entidad "Reia Análisis Especiales, S.A.", convoca a los señores accionistas de la misma para la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la empresa en calle Asunción, sin número, O Petón, Meicende, Ayuntamiento de Arteixo, A Coruña, el próximo 27 de julio de 2009 a las veinte horas

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la memoria, informe de gestión, balance y cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008, y de la gestión del Consejo.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.- Facultar al Consejo de Administración con los más amplios poderes para la más plena ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados por la Junta, así como para realizar cuantos actos sean necesarios para la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil, con delegación de facultades para elevación a escritura pública de aquellos acuerdos sociales que lo precisen, formalización, ejecución e incluso subsanación de errores de los acuerdos adoptados por la Junta, pudiendo solicitar en su caso, la anotación preventiva de los acuerdos, así como su inscripción parcial.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redactar, leer y aprobar, en su caso, el Acta de la reunión o, en su caso nombramiento de los interventores según determina el artículo 113.1 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En cumplimiento de los artículos 114 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los informes y documentos que se someterán a su aprobación en Junta General.

Arteixo, 5 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Alfredo Peris Gil.

ID: A090045925-1