

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29922 *INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS Y CONSERVACIÓN,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de "Inspección Técnica de Edificios Y Conservación, Sociedad Anónima acuerda convocar Junta General Ordinaria para el próximo 21 de Diciembre de 2009 a las dieciocho horas en el domicilio social de la calle Espronceda 34 Dupl. 1 de Madrid en primera convocatoria y de ser necesario en segunda convocatoria para el día siguiente en el mismo lugar y hora, con este

Orden del día

Primero.- Ratificación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2003 a 2007.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2008.

Tercero.- Ratificación de los acuerdos de la Junta General del pasado 3 Junio 2009 sobre reducción del Consejo y nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Declaración de disolución y liquidación de la sociedad con nombramiento de liquidador, en su caso.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos artículos o pedir su entrega o envío gratuito. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y la legislación vigente, incluyendo el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas. La Junta se celebrará previsiblemente en primera convocatoria.

Madrid, 7 de octubre de 2009.- Presidente del Consejo, Don Valentín de Torres-Solanot.

ID: A090073309-1