

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13193 *ÁLVAREZ GÓMEZ PERFUMES, S.L.*

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de socios.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad adoptado con fecha 26 de abril de 2010 y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y en los Estatutos sociales, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria y extraordinaria de socios, a celebrarse en la calle Isabel Colbrand, número 10-12, edificio Alfa III, 2.ª planta, nave 81, Madrid 28050, el próximo día 23 de junio de 2010, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, la cual de no poder constituirse válidamente, se celebrará en segunda convocatoria, el día 24 de junio de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar.

En dicha Junta se procederá a deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Reelección de Consejeros.

Cuarto.- Fijación de la retribución de los Administradores de la sociedad, de acuerdo con el artículo 22º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Otorgamiento de facultades.

Sexto.- Varios, ruegos y preguntas.

De acuerdo con el artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, a partir de la presente convocatoria, los señores socios tienen el derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de Cuentas de la sociedad.

Se ha requerido la presencia de Notario para levantar Acta de la Junta general, por lo que el Acta Notarial tendrá la consideración de acta de la Junta.

Madrid, 26 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Rodríguez Carrasco.

ID: A100033154-1