

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16437 *COMERCIAL BELLÉS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas de la sociedad Comercial Bellés, Sociedad Anónima, a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Tarragona, calle del Coure, parcela 143, nave 3, Polígono Industrial Riu Clar, el día 29 de junio de 2010, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 30 del mismo mes y año, a la misma hora y lugar, con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico de 2009 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, y memoria), así como de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Nombramiento y/o reelección de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Remuneración miembros del Consejo de Administración ejercicio 2010.

Quinto.- Delegación de facultades para desarrollo, formalización, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, si procede del acta de la junta, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas o, en su caso, aplicación de lo previsto en el artículo 114 del mismo texto legal.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, bien presencialmente, bien mediante su remisión por correo, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el resto de información relativa a esta convocatoria, especialmente las cuentas anuales del ejercicio 2009, así como las propuestas que en relación a cada uno de los puntos del orden del día formula el Órgano de Administración a la Junta.

Tarragona, 17 de mayo de 2010.- D. Francisco Javier Ramiro Altube, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100041369-1

cve: BORME-C-2010-16437