

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16670 *SOCIEDAD ANÓNIMA DE RACIONALIZACIÓN Y MECANIZACIÓN SADRYM*

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria a celebrar el próximo día 29 de junio de 2010 a las 20 horas, en primera convocatoria y, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Dos Hermanas (Sevilla), Ctra. Madrid-Cádiz, Km. 550,2.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social terminado al 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión del Consejo de Administración y la propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio neto y Memoria de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social terminado al 31 de Diciembre de 2009.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, del Informe de Gestión del Consejo de Administración y la Propuesta de Aplicación del resultado del Resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Quinto.- Transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada. Aprobación del balance de transformación.

Sexto.- Aprobación de los nuevos Estatutos Sociales.

Séptimo.- Ratificación, reelección y nombramiento de Consejeros.

Octavo.- Aprobación del Reglamento de Régimen Interior.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para ello.

Se pone en conocimiento de los Sres. Accionistas, que desde la fecha de esta convocatoria, tienen a su disposición en el domicilio social, sito en Dos Hermanas (Sevilla) Ctra. Madrid-Cádiz, km. 550,2, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta, el texto integro de las modificaciones propuestas el Informe de los Administradores, el Informe sobre las Modificaciones Patrimoniales más Significativas así como el Informe de Gestión, y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Dos Hermanas (Sevilla), 18 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo, don Juan Ramón Núñez Pol.

ID: A100040347-1

cve: BORME-C-2010-16670