

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27757 LEUTER S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad Leuter S.A. a celebrar en el domicilio social, sito en la calle Camino de lo Cortao, 34, San Sebastián de los Reyes, Madrid, el 30 de noviembre de 2012, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, o el día 1 de diciembre de 2012, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2011, y finalizado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Aceptación, si procede, del informe de gestión formulado por la Administración social.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores o, en su caso, reelección de los mismos.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Desde la fecha de publicación de este anuncio los accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, es decir, cuentas anuales, Balance de situación, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria e informe de gestión del Administrador, así como el informe de los Auditores de cuentas. Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastián de los Reyes, 15 de octubre de 2012.- El Administrador único, Pedro Puig Montserrat.

ID: A120071287-1