

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**299** *TICNOVA QUALITY TEAM, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Ticnova Quality Team, Sociedad Limitada", se convoca a los señores socios a la Junta general extraordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social de la compañía sito en Reus (Tarragona), calle Ignasi Iglesias número 161, Polígono Industrial Mas Batlle, el próximo día 4 de febrero de 2009, a las 11 horas, para deliberar y decidir, en su caso, sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Dejar en su caso sin efecto las actas, y sus respectivos acuerdos, de Junta general de socios de fechas 24 de marzo de 2008, 30 de septiembre de 2008 y de 24 de noviembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Resultados y Memoria Explicativa de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de marzo de 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.

Cuarto.- Depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.- Modificación estatutaria, en su caso, consistente en añadir un nuevo artículo 13 bis a los estatutos relativo al sistema de convocatoria de Junta, por comunicación individual a los socios.

Sexto.- Nombramiento de auditores para auditar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio a cerrar el 31 de marzo de 2009.

Séptimo.- Nombramiento de auditores para auditar las cuentas anuales del Grupo consolidado correspondientes a los tres ejercicios a cerrar el 31 de marzo de 2009, de 2010 y de 2011.

Octavo.- Acordar en su caso el cese o aceptación de renuncia de consejeros y el nombramiento de nuevos consejeros.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 71 y 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, a partir de la Convocatoria de la Junta cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, los elementos que habrán de someterse a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión, y el informe de los Auditores de Cuentas.

Reus, 9 de enero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Andreu Rodríguez Valveny.

ID: A090001012-1

cve: BORME-C-2009-299