

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3340 *APLICACIONES ALTERNATIVAS EN SEGURIDAD,
SOCIEDAD LIMITADA*

Convocatoria de Junta General de Accionistas.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 de los Estatutos Sociales, se convoca a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, excepcionalmente, en Barcelona, Avenida Diagonal, 469, principal segunda, el próximo día 25 de Marzo de 2009 a las 11 horas, con el siguiente:

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) así como la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Administrador correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Renovación del cargo de Administrador.

Cuarto.- Aprobación del cambio de domicilio social.

Quinto.- Ratificación o rectificación en lo que proceda de los acuerdos adoptados en el Acta de la Junta del año 2008.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Si resultare procedente, redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se comunica a los señores socios que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 86.1 de la Ley de Sociedades Limitadas, a partir de la convocatoria de la Junta general cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la probación de la Junta general, así como en su caso, el informe de gestión.

Barcelona, 26 de febrero de 2009.- Administrador Único, José María Granell Sancho.

ID: A090012324-1