

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13890 GRUPO INDUSTRIAL CRIMIDESA, S.L.

Convocatoria a Junta General de Socios.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se convoca a los señores socios a Junta General, que tendrá lugar en Madrid, en el Hotel NH Príncipe de Vergara (Salón Pedralbes), sito en la calle Príncipe de Vergara número 92, a las doce treinta horas del día 23 de junio de 2009, en primera convocatoria, o, en segunda convocatoria, el día 24 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Ejercicio 2008, tanto de la Compañía como de su Grupo Consolidado.

Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta formulada por el Consejo de Administración respecto de la aplicación del resultado del Ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo Ejercicio.

Cuarto.- Reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el Ejercicio 2009.

Tendrán derecho de asistencia todos los socios de la Compañía.

De conformidad con lo previsto en el Artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios para obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, todo ello correspondiente al Ejercicio 2008.

Finalmente, se notifica que el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 55 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Madrid, 28 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Cebrián Echarri.

ID: A090035021-1