

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19430 *SERVICIOS VETERINARIOS DE CANTABRIA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el Polígono Industrial de Requejada, parcela número Z - 31 (Requejada-Polanco-Cantabria) el día 10 de julio de 2009, a las 13:00 horas en primera convocatoria y a la misma hora, el día siguiente, en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo y Memoria) y el Informe de gestión correspondiente al Ejercicio de 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio económico pasado.

Cuarto.- Modificación del domicilio social de la entidad, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los artículos correspondientes de los Estatutos sociales.

Quinto.- Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, adoptando los acuerdos complementarios.

Sexto.- Cese y nombramiento de Consejeros de la entidad.

Séptimo.- Aprobación del nuevo texto de los Estatutos sociales para su adaptación a la nueva forma social.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Se hace expresa mención al derecho establecido en la Ley de Sociedades Anónimas por el que todos los señores socios podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Asimismo, se hace constar el derecho de los señores socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro sobre la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Requejada (Polanco-Cantabria), 1 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Carlos Fernández Torre.

ID: A090045658-1