

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19917 CONSULTORÍA TÉCNICA CONTROL, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad CONSULTORÍA TÉCNICA CONTROL S.A., se convoca a los Sres. Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Madrid, en calle Infanta María Teresa 10, 1ªA, CP 28016, el día 8 de julio en 1ª Convocatoria y en su caso el 9 de julio en 2ª Convocatoria, a las 10:00 horas, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las Cuentas Anuales de la Sociedad -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Delegación de facultades para la subsanación, complemento, ejecución, desarrollo, formalización y elevación a público de los acuerdos que se adopten por la Junta General.

Tercero.- Cese y nombramiento de los nuevos cargos del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Análisis de la situación patrimonial, financiera; así como de endeudamiento y tesorería de la compañía, y adopción de decisiones y acuerdos al amparo de las exigencias y requisitos legales establecidos.

Quinto.- Análisis de las posibilidades de venta de la sociedad, total o parcialmente, en las condiciones y forma jurídica que se establezcan a favor de actuales accionistas de la compañía que pretendan su continuidad, o de terceras personas o entidades, y adopción de decisiones en tal sentido. También adopción de decisiones por parte de accionistas no interesados en la permanencia de la Sociedad en relación a poner a disposición de la misma, las acciones de las que sean titulares.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Está a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, la totalidad de la documentación exigible relativa a los citados puntos del orden del día, a los efectos de su estudio y examen previos. Se comunica a los señores accionistas que pueden solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos mencionados.

Madrid, 4 de junio de 2009.- Presidente.

ID: A090045564-1