

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19951 *PATENTES TALGO, S.L.*

Convocatoria de Junta General de Socios.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Socios a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 30 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria y en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008. Aplicación del resultado obtenido.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades para protocolización e inscripción de los acuerdos sociales.

Quinto.- Redacción, Lectura y en su caso Aprobación del Acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace constar el derecho de los socios a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas.

Madrid, 8 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Hermostilla Gimeno.

ID: A090046964-1