

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20129 *KATRAX E-NETWORKS, S.L.*

Convocatoria Junta general de socios.

Se convoca a los socios de «Katrax E-Networks, Sociedad Limitada», a la Junta general de socios, que tendrá lugar en la avenida del Doctor Arce, 14, Madrid, el 29 de junio de 2009, a las 19,00 horas, en primera convocatoria, y, en caso de no reunirse quórum suficiente, en segunda convocatoria, el 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) de la sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Modificación en los Estatutos de la sociedad con el fin de facilitar las convocatorias del Consejo de Administración y de las Juntas generales de socios.

Cuarto.- Concesión de facultades para elevar a instrumento público los acuerdos adoptados por la Junta. Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el derecho de información de los socios, 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 aprobación de la misma, incluyendo las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Madrid, 8 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Álvaro Villalobos Armada.

ID: A090047526-1