

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20132 LCC CALIDAD Y CONTROL MEDIOAMBIENTAL, S.A

El Consejo de Administración de la entidad, han acordado convocar Junta General de Accionistas con carácter de Ordinaria y Extraordinaria, para su celebración en primera convocatoria en día 16 de julio de 2009 a las doce treinta horas de su mañana en Málaga, Notaría de D. Joaquín Mateo Estévez sita en calle Hilera, 8, Portal 4-5.º A B, y en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar que la anterior, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación en su caso de las Cuentas Anuales, Memoria e informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008. Aplicación en su caso del resultado.

Segundo.- Aprobación en su caso de un aumento de capital de la sociedad, por importe de 405.000 Euros, mediante capitalización de los créditos de los que es acreedora la Sociedad "Laboratorio de Control Cemosá, S.A.", los cuales a día de hoy son líquidos, vencidos y exigibles en mas del 25%. La suma total de los créditos es de euros 405.000 (cuatrocientos cinco mil euros) según se reconoce en el contrato de préstamo firmado con fecha 12 de Marzo de 2009. Modificación en su caso del artículo correspondiente al capital social de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar a efectos de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, que se encuentra a disposición de los señores socios los informes relativos a asuntos del Orden del día en los que son preceptivos.

Málaga, 10 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Miguel González Palomo.

ID: A090047615-1