

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21007 GENERAL DE DOCENCIA Y ENSEÑANZA, S.A.

ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía, que tendrá lugar el día 28 de Julio de 2.009, a las 17,00 horas, en el domicilio social, sito en Madrid calle Costa Rica número 25, en primera convocatoria, y en segunda, si a ello hubiere lugar, el día 29 de Julio de 2.009, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las actuaciones llevadas a cabo por el Consejo de Administración ante la Hacienda Pública, para la regularización de las obligaciones tributarias de la compañía correspondientes a los ejercicios cerrados los días 31 de Agosto de 2.005, 2.006, 2.007 y 2.008, respectivamente.

Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración a lo largo de su mandato y del estado contable y financiero actual de la Sociedad.

Tercero.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración de la compañía.

Cuarto.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales, para ampliar la duración del cargo de Consejero de 3 a 6 años y eliminar el voto de calidad del Presidente del Consejo de Administración en caso de empate.

Quinto.- Nombramiento de asesores jurídicos de la compañía.

Sexto.- Redacción y, en su caso, aprobación del Acta.

Los Sres. Accionistas podrán examinar anticipadamente en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, mediante solicitud por escrito al Consejo de Administración.

Fdo.: Gumersindo Luis García Fernández.

Madrid, 15 de junio de 2009.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090049178-1