

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21021 *PROVITEC INSTALACIONES Y SISTEMAS, S.L.*

Se convoca a los socios a la Junta General que se celebrará en la Notaría del Sr. Raúl J. Cillero Raposo, sita en Barcelona, Avenida Diagonal 482, 4º 1ª, el día 13 de julio de 2009, a las 18:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2005, 2006, 2007 y 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado habido en los ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Modificación, en su caso, del artículo 15º de los Estatutos Sociales de la Sociedad en lo relativo a la forma de las convocatorias de las Juntas, en sustitución del sistema actual.

Quinto.- Cesar, en su caso, a Don David Vidal González, al cargo que ostenta como Administrador Solidario, así como de toda relación que mantenga con la Compañía.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura, y aprobación, en su caso, del acta.

A partir de esta convocatoria todos los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; asiste así mismo a los socios el derecho a consultar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, conforme al artículo 71.1 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Barcelona, 12 de junio de 2009.- Carlos Vidal González, Administrador Solidario.

ID: A090048570-1