

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21963 *TRATAMIENTOS TÉRMICOS CARRERAS, S.A.*

Convocatoria Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de la compañía mercantil a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en Sabadell, en la Notaría de Don Diego García Cortes Navarro, sita en la calle Alfonso XIII, número 18, 3.ª planta, el día 31 de julio de 2.009, a las 9,00 horas, en primera convocatoria y en su caso en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y cuentas anuales de los ejercicios sociales correspondientes a los años 2007 y 2008 y de la gestión social.

Segundo.- Aplicación de resultados de los ejercicios.

Tercero.- Nombrar para el cargo de Auditores a la entidad Audicatalana de Consultores y Asesores por un período de tres años.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112 y 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber a los accionistas, que desde la presente convocatoria podrá obtener en el domicilio de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos relativos a los temas que han de ser tratados y sometidos a la aprobación de la Junta General.

Sabadell, 25 de junio de 2009.- D. Luis Carreras Vendrell, Administrador Único de la compañía Tratamientos Térmicos Carreras, S.A.

ID: A090051342-1