

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25709 LABORATORIOS LAC, SOCIEDAD LIMITADA

Junta General Extraordinaria.

Se convoca Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la Sociedad, sito en Calle Padre Lucas, 13, Calahorra, La Rioja, el día 8 de septiembre de 2009, a las 10,30 horas de la mañana, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión del Órgano de Administración, y aprobación de la gestión, si procede, lectura y aprobación, si procede, del informe de gestión y memoria de la compañía, aprobación de cuentas anuales, balance, cuenta de resultados y de la propuesta de la aplicación de resultados correspondiente al Ejercicio Económico de 2005.

Segundo.- Censura de la gestión del Órgano de Administración, y aprobación de la gestión, si procede, lectura y aprobación, si procede, del informe de gestión y memoria de la compañía, aprobación de cuentas anuales, balance, cuenta de resultados y de la propuesta de la aplicación de resultados correspondiente al Ejercicio Económico de 2006.

Tercero.- Censura de la gestión del Órgano de Administración, y aprobación de la gestión, si procede, lectura y aprobación, si procede, del informe de gestión y memoria de la compañía, aprobación de cuentas anuales, balance, cuenta de resultados y de la propuesta de la aplicación de resultados correspondiente al Ejercicio Económico de 2007.

Cuarto.- Censura de la gestión del Órgano de Administración, y aprobación de la gestión, si procede, lectura y aprobación, si procede, del informe de gestión y memoria de la compañía, aprobación de cuentas anuales, balance, cuenta de resultados y de la propuesta de la aplicación de resultados correspondiente al Ejercicio Económico de 2008.

Quinto.- Cesar y nombrar administradores, adoptando los acuerdos complementarios para ello. Delegación de facultades.

Sexto.- Modificar el artículo 16 de los Estatutos Sociales, adoptando los acuerdos necesarios para ello.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta y a obtener de la Sociedad copia gratuita de los mismos de forma inmediata.

Calahorra, 27 de julio de 2009.- El Consejero Delegado, Antonio Rodríguez Basurto.

ID: A090059469-1