

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30188 *TÉCNICOS EN TASACIÓN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Pozuelo de Alarcón, Madrid, avenida de Europa, número 26, edificio 5, derecha (centro empresarial "Ática"), el próximo día 19 de noviembre de 2009, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2009.

Tercero.- Informe del Consejo de Administración sobre la evolución de la compañía, la actual situación de la misma y las decisiones adoptadas.

Cuarto.- Autorización al órgano de administración a aumentar el capital social, al amparo de lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- Análisis y aprobación de la retribución de los Consejeros.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, en los mas amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, y su elevación a publico , incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación, así como el derecho de voto, se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Desde la publicación de la presente convocatoria los socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta general de accionistas, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y demás a que se refiere el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, tendrán los señores accionistas el derecho de examen y entrega o envío respecto a cualesquiera documentos cuya aprobación se vaya a someter a la Junta general.

Se hace constar que por decisión del órgano de administración se requerirá la presencia de Notario que levanta acta notarial de la Junta general extraordinaria.

Madrid, 14 de octubre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración de "Técnicos en Tasación, S.A.", José María Basáñez Agarrado.

ID: A090075131-1