

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6311 NORCONTROL SOLEX ROBOTICS, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por solicitud de accionistas que representan más del 5% del capital social de la entidad, el presidente del Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 6 de mayo de 2010, a las 12:00 horas, en la calle Fonseca, números 6-8, planta 2.^a, A Coruña, o para el caso de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, en segunda convocatoria, el día 7 de mayo de 2010, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación, si procede, del acuerdo adoptado el día 31 de mayo de 2001 por el que se redujo el capital social con la finalidad de la condonación de los dividendos pasivos mediante la disminución del valor nominal de las acciones, así como elevación a público del mismo.

Segundo.- Modificación de los artículos 3, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Y 19, de los estatutos y eliminación de los artículos 20, 21, 22, 23 y 24 de los estatutos.

Tercero.- Propuesta y aprobación, en su caso, del cese del Consejo de Administración y nombramiento de un Administrador Único.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta sobre el destino de los resultados sociales, y gestión del Órgano de Administración correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, respectivamente, y Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, propuesta sobre el destino de los resultados sociales, y gestión del Órgano de Administración correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2008.

Quinto.- Aprobación de las autoliquidaciones correspondientes al impuesto de sociedades de los ejercicios 2005 a 2008, así como autorización a la entidad Estudio Jurídico V2C Abogados, S. L. (B 81965865) para la presentación de las mismas ante la Agencia Tributaria.

Sexto.- Propuesta y aprobación, en su caso, del acuerdo de disolución de la sociedad.

Séptimo.- Propuesta y aprobación, si procediese, del nombramiento de don Carlos Maximiliano Barreda Velasco (DNI 02895651C) como liquidador de la sociedad.

Octavo.- Propuesta y aprobación, en su caso, del acuerdo de delegación de facultades.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y aprobación del Acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación en la Junta, así como examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

A Coruña, 29 de marzo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración
Applus Norcontrol, S.L. en la persona de José Luis Galán Ganchegui.

ID: A100021179-1