

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11212 *TRATAMIENTOS BIO-ECOLÓGICOS, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en Plaza García Alix n.º 4 - 1.º de 30730 San Javier, Murcia, el día 16 de Junio de 2010, a las 10.00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación del Acta de la Junta General celebrada el 25 de Marzo de 2010.

Segundo.- Asuntos derivados de dicha Acta. Ratificación del cambio de domicilio social y modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales y del informe emitido por el administrador justificando la misma.

Tercero.- Asuntos derivados de dicha Acta. Ratificación de la modificación del sistema de administración social y del informe emitido por el administrador justificando la misma y designación de nuevo administrador único social. Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Examen y aprobación, de las Cuentas Anuales (Balance de situación, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2009 y de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes a dicho ejercicio en su caso.

Quinto.- Examen y aprobación de las actividades del Administrador en el ejercicio 2009.

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

Séptimo.- Autorización para protocolizar los acuerdos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que las Cuentas Anuales y demás documentación a que se refiere la presente convocatoria estarán a disposición de los Sres. Accionistas, en el domicilio social, a partir de la fecha de ésta convocatoria, informándoseles igualmente del derecho que les corresponde de examinar dichos documentos en el domicilio social y de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

San Javier, 22 de abril de 2010.- El administrador.

ID: A100029721-1