

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17126 *SEPROTEM EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Glorieta de Bilbao, 1, 2.º, en primera convocatoria, a las 10:00 horas del día 26 de junio de 2010, y, si fuere necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aplicación, en su caso, del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales, a los efectos de trasladar el domicilio social fuera del término municipal actual.

Quinto.- Modificación del artículo 29 de los Estatutos sociales, a los efectos de relejar la posibilidad de que los administradores desempeñen funciones directivas o de cualquier otra naturaleza en la sociedad.

Sexto.- Aprobación de contratos con dos de los Administradores.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales de la sociedad sometidas a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la LSA, así como del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la LSA.

Madrid, 21 de mayo de 2010.- Juan Antonio León Melero, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100042059-1