

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17319** *APPEYRON RESEARCH, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la calle Vía Augusta, n.º 295, piso 1.º 3.ª de Barcelona en 1.ª convocatoria el próximo día 28 de junio a las 9.00 horas y para el día 29 de junio a la misma hora en 2.ª convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Formulación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009: Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de cambio en el patrimonio neto, así como la aprobación de aplicación del resultado y la gestión del Órgano de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe sobre el estado en que se encuentra el procedimiento concursal seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Barcelona.

Segundo.- Aprobación del traslado del domicilio social dentro del municipio de Barcelona.

Tercero.- Modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores accionistas que a partir de la publicación de esta convocatoria, de acuerdo con los artículos 112 y 212 de la L.S.A., pueden obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación por parte de la Junta General.

Corresponde también a todos los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 14 de mayo de 2010.- El Administrador Único, Francesc Xavier Batlle Pare.

ID: A100039219-1