

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18471 *DISTRIBUCIÓ D'ELECTRODOMÈSTICS ÀREA NORD-EST, S.L.*

Convocatoria de Junta general

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, el Consejo de Administración de la compañía convoca a los accionistas a la celebración de la Junta general de socios, para tratar y acordar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 diciembre 2009, así como aprobación, en su caso, del Informe de Auditoría emitido por los Auditores de la sociedad.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración social de la compañía referido al ejercicio 2009.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la política de retribuciones de los Administradores de la sociedad.

Quinto.- Cese y, en su caso, nombramiento y/o reelección de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Sexto.- Nombramiento, en su caso, del Auditor de cuentas de la sociedad para los tres próximos e inmediatos ejercicios.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 51 y 86 de la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace constar que en el domicilio social de la sociedad se encuentran a disposición de los señores accionistas, para examinar por sí, los documentos que hacen referencia a esta convocatoria, así como el informe de los Auditores de cuentas, o bien pueden solicitar la entrega o envío gratuito e inmediato de los mismos.

La reunión tendrá lugar en el domicilio social de la compañía sito en 43710 de Santa Oliva (Tarragona), polígono industrial L'Albornar - Ronda L'Albornar, número 16, el próximo día 22 de junio, a las dieciocho horas.

Santa Oliva (Tarragona), 15 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Anastasio Gallego García.

ID: A100040930-1

cve: BORME-C-2010-18471