

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20611 *PATENTES TALGO, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta general que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 30 de junio de 2010, a las doce horas, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009. Aplicación del resultado obtenido.

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

Tercero.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la compañía el siete de abril de 2006.

Quinto.- Delegación de facultades para protocolización e inscripción de los acuerdos sociales.

Sexto.- Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se hace constar el derecho de los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de Auditores de cuentas.

Madrid, 10 de junio de 2010.- Ramón Herмосilla Gimeno, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100048023-1