

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20614 PRUEBAS COMPLEMENTARIAS, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 9 de junio de 2010, y de conformidad con lo establecido en el artículo 15º de los Estatutos Sociales de la sociedad Pruebas Complementarias, S.L. (en adelante, la "Sociedad"), se convoca a la Junta General de Socios de la Sociedad, que tendrá lugar el 30 de junio de 2010, a las 9.30 horas en el domicilio social, sito en Gran Vía Carlos III, 71-75, (08028) Barcelona, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2009, y de la correspondiente propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Acogimiento de la Sociedad al régimen de consolidación fiscal.

Cuarto.- Distribución de un dividendo extraordinario.

Quinto.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Modificación del Contrato Marco suscrito entre los socios en relación con el sistema de mayorías para la adopción de acuerdos en la Junta General y en el seno del Consejo de Administración de la Sociedad conforme a la nueva redacción del artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se le comunica que podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Socios, y que podrá examinar en el domicilio social los documentos que sirvan de soporte y antecedente de las Cuentas Anuales de la Sociedad tal y como establece el artículo 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

En Barcelona, 10 de junio de 2010.- Consultorio Dexeus, S.A. P. Presiente del Consejo de Administración de la Sociedad, Representada por don Fernando de la Mata Viader.

ID: A100047909-1