

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

32708 CERTUM CONTROL TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, S.A.

Anuncio de convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Certum Control Técnico de la Edificación, Sociedad Anónima, de conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado en su reunión celebrada el 27 de octubre de 2010, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en los locales de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, calle Caballero de Gracia, número 28, 4ª planta, sala de Consejos, en primera convocatoria, el día 13 de diciembre de 2010, a las 16:00 horas, y para el caso de no alcanzar el quórum necesario, el día 16 de diciembre de 2010, a las 10:30 en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver, en ambos casos, el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe a los accionistas sobre la situación económica de la compañía y la presentación de solicitud de concurso voluntario de acreedores.

Segundo.- Cese de los miembros del Órgano de Administración, cambio del sistema de administración a un órgano formado por dos Administradores mancomunados o un Consejo de tres miembros para el supuesto de más de dos Administradores y, consiguiente modificación de los artículos 9º, 13ª, 14º y del 17º al 22º de los Estatutos Sociales, todos ellos relativos al Consejo de Administración y su funcionamiento, con el fin de adaptarlos al nuevo órgano de gobierno que se propone.

Se advierte a los señores accionistas que, para dar cumplimiento a su derecho de información, podrán examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta desde esta misma fecha, o bien solicitar la entrega o envío gratuito de dicho documento.

Tercero.- En su caso, nombramiento de nuevos Administradores o Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de Interventores a efectos de la Aprobación del Acta de la propia Junta o aprobación de la misma al término de la sesión, según se acuerde.

Madrid, 3 de noviembre de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, D.ª María Teresa Vázquez Calo.

ID: A100081403-1