

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

32709 *CONCENTRIC, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria y Ordinaria

El administrador de "Concentric, S.A.", ha decidido convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, para ser celebrada en la notaría de D. Luis Darrieux de Ben, con domicilio en la calle Cobian Roffignac, 2, 2º dcha. (Pontevedra), el día 27 de diciembre de 2010, a las 13:30 h, en primera convocatoria, o el día siguiente día 28 de diciembre de 2010, a la misma hora, en segunda convocatoria, para debatir y tomar acuerdos sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009; con la aprobación de la aplicación de resultados, y en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- A los efectos legales procedentes, regularización de la situación económica de la sociedad, con el examen y aprobación si se estimase necesario de las cuentas anuales del ejercicio de los años 2005, 2006, 2007 y 2008, objeto de impugnación judicial.

Segundo.- Cese, elección o reelección del Administrador.

Tercero.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales, en relación a la Retribución del administrador.

Cuarto.- Determinar y fijar la retribución del administrador para el ejercicio 2011.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de propuesta de Refinanciación de las deudas con los socios de la sociedad.

Séptimo.- Facultades de ejecutar, desarrollar y subsanar.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la Sesión.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley, los accionistas tienen a su disposición en el despacho de la asesoría contable y fiscal de la entidad "Alvariñas Asesores, S.L." sito en la calle Almirante Matos, nº 35, bajo (Pontevedra), y podrán asimismo solicitar el envío gratuito, de la siguiente documentación:

-Cuentas anuales e informe de gestión, junto al informe de auditoría, del ejercicio 2009.

-Cuentas anuales de los años 2005, 2006, 2007 y 2008.

-Texto propuesto de reforma del artículo 14 de los estatutos e informe del administrador sobre dicha modificación.

-Propuestas, con su informe correspondiente, relacionadas en los epígrafes precedentes, que se someten a votación en la Junta Ordinaria y Extraordinaria que se convoca.

Pontevedra, 18 de octubre de 2010.- Administrador Único, Emilio Osorio Santoro.

ID: A100079412-1