

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

34066 *GEIS CONSULTORES DE DIRECCIÓN, S.A.*

Convocatoria Junta General accionistas

Por la presente se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de esta Compañía a celebrar, en primera convocatoria, el próximo día 21 de diciembre de 2010, a las 10 horas, en el despacho de Abogados Foro Legal, sito en Barcelona, Gran Vía de les Corts Catalanes, 637, 4º, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y, en su caso, aprobación, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión de la Administración durante el período de tiempo a que se contraen los documentos relacionados en el primer punto de este Orden del Día.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la Memoria del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009 en la forma propuesta por la Administración.

Cuarto.- Disolución de la compañía.

Quinto.- Renuncia de Administrador y nombramiento de Liquidador.

Sexto.- Delegaciones procedentes para elevar a público los acuerdos que anteceden.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho del accionista a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, de conformidad con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Igualmente los accionistas tienen derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, según establece el artículo 272 de la LSC.

Barcelona, 10 de noviembre de 2010.- El Administrador Único, Don Emilio Gutiérrez Villar.

ID: A100082935-1