

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15513 *ENVIALIA WORLD, S.L.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Partícipes.

El Consejo de Administración de Envialia World, S.L. en sesión celebrada el día 29 de marzo de 2011, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Partícipes, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Torrejón de Ardoz (Madrid), Avenida del Sol, números 8 y 10, el próximo día 31 de mayo de 2011, a las once (11) horas, en primera y única convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2010 junto con el preceptivo Informe de Auditoría).

Segundo.- Ratificación del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la Junta General.

Derecho de información: En cumplimiento de la legislación vigente, se comunica que a partir de la presente convocatoria, está a disposición de los partícipes en el domicilio social de la empresa o dirigiendo su solicitud al Sr. Secretario del Consejo, mediante correo electrónico a la dirección secretarioconsejo@envialia-urgente.com, la documentación relativa a los temas a tratar, incluidos el informe de gestión y el informe de auditoría.

Asistencia y representación: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos sociales, todo partícipe que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta General por otra persona aunque no sea partícipe. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el partícipe representado.

Intervención de Notario: Se hace constar que el Consejo ha solicitado la asistencia de Notario a fin de levantar acta de la Junta.

Torrejón de Ardoz, 15 de abril de 2011.- Ismael Maurin Masachs, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110037904-1