

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

39607 *CONSULTORA DE ENERGÍAS RENOVABLES,
SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los accionistas de "Consultora de Energías Renovables, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Escalona (Toledo), en el domicilio Social de la sociedad, carretera N-403, Toledo-Ávila, Km. 48,800 el día 6 de febrero de 2012, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y el día 7 de Febrero de 2012, a las diecisiete horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, Balance y Cuenta de Resultados, Memoria y de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2010, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aumento de Capital de la sociedad a la cifra de 300.000,00 euros mediante la emisión y suscripción de 1.398 nuevas acciones de 100,00 euros de valor nominal cada una.

Tercero.- Renovación o cambio del Órgano de Administración.

Cuarto.- Cambio de domicilio social a la calle Valencia 19 en Madrid.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Otorgamiento de facultades, redacción por el secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, conforme a lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo podrán obtener a partir del día de hoy, en las oficinas de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 15 de diciembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Guillermo de la Cruz García.

ID: A110093840-1