SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11867 *LICAEN, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Pinto (Madrid) en la calle Santa Teresa, n.º 7, Parque Pinto, el día 11 de junio de 2.012 a las 16:00 horas en primera convocatoria o el 12 de junio a las 17:00 horas con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales, la aplicación del resultado e informe de gestión del ejercicio 2.011.

Segundo.- Aprobación, si procede de la gestión del Consejo de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de consejeros.

Segundo.- Modificación de los artículos n.º 3 y 14 de los estatutos sociales.

Tercero.- Nombramiento de auditor para los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Se informa a los señores socios que tienen a su disposición la documentación social sobre los asuntos que son sometidos a la decisión de la Junta, así como el informe de gestión y, en su caso el informe de los Auditores de Cuentas, pudiendo solicitar y obtener copia de la misma gratuitamente.

En Pinto (Madrid), 7 de mayo de 2012.- La Presidenta del Consejo, doña Silvia Domínguez Abecia.

ID: A120032026-1

cve: BORME-C-2012-11867