

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11091 *PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE FINANZAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Administrador único convoca a los señores socios a Junta General Ordinaria, a celebrarse en primera convocatoria el día 19 de septiembre de 2013 a las diecinueve horas en el bufete de Abogados "Doctor Frühbeck Abogados, Sociedad Limitada Profesional", en 28010 Madrid, calle Marqués de Riscal, 11, planta 5.ª, y en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión, del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Censura de la gestión social, y aprobación, si procede, de la gestión desarrollada por el Administrador único.

Cuarto.- Autorización para expedir certificaciones del Acta y para depositar las cuentas anuales del ejercicio 2012 en el Registro Mercantil.

Quinto.- Aprobación del Acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para tal fin.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que:

Cualquier socio puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 1 de agosto de 2013.- El Administrador único, don Kurt Alois Hegerich.

ID: A130046992-1