

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27711** *LIQUID CONCEPT, S.L.*

Por haberlo solicitado socios que representan un porcentaje superior al cinco por ciento del capital social de la entidad, se convoca a los Señores Socios a la Junta General de Socios, que con carácter extraordinario se celebrará el día 5 de Octubre de 2.010 en las oficinas de Madrid, sitas en la calle Sancho Dávila, número 11, Bajo C, a las diecisiete horas del citado día, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de Cuentas anuales y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Estudio del Estado económico actual de la empresa, previa presentación de cuenta de resultados y balances de situación actualizados por parte de la administradora y aprobación de propuestas de viabilidad económica para la misma.

Tercero.- Aprobación por parte de la Junta de la solicitud de un préstamo ICO por importe de 60.000 euros garantizado mediante aval solidario por los socios de la empresa.

Cuarto.- Aprobación por parte de la Junta del cese como administradora única de Doña Yolanda Clara Carbonell Santiago.

Quinto.- Aprobación por parte de la Junta General del nuevo sistema de administración de la empresa y nombramiento de la persona o personas que formarán el nuevo órgano.

Sexto.- Aprobación del cambio de domicilio social de la empresa a la calle Narciso Serra, número 5, local 1 de Madrid.

Séptimo.- Aprobación de aumento de capital social por un importe nominal de 60.000 euros.

Octavo.- Aprobación por la Junta de la rescisión del contrato de servicios con la Asesoría PYA Asesores Gab. de Gestión, S.L.

Noveno.- Aprobación por la Junta de presupuesto para la formalización de un nuevo contrato de servicios de asesoría.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Madrid, 8 de septiembre de 2010.- Firmado La Administradora Única, Yolanda Clara Carbonell Santiago.

ID: A100066864-1

cve: BORME-C-2010-27711