

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

35180 *ARETECH URBANISMO SOSTENIBLE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria Junta General Ordinaria/Extraordinaria

El Administrador Solidario de la entidad "Aretech Urbanismo Sostenible Sociedad Anónima", convoca a Junta General Ordinaria/Extraordinaria para el próximo día 30 de Diciembre de 2010, a las diez horas en primera convocatoria y el día 31 de Diciembre también de 2010 a las diez horas en segunda convocatoria, Junta que se celebrará en el domicilio de la entidad sito en la Calle La Estrada número 12 de Madrid, todo ello de conformidad con lo establecido los Estatutos y en los artículos 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de los Administradores.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la elevación a público de los desembolsos de los dividendos pasivos.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre de 2009.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado contable.

Quinto.- Situación económica y financiera de la Compañía a fecha 30 de Octubre del corriente, en su caso, medidas a adoptar.

Sexto.- Autorización, en su caso, para el inicio de actuaciones judiciales por conducta desleal, contra Luis Del Cañizo.

Séptimo.- Autorización para la protocolización de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 25 de noviembre de 2010.- El Administrador Solidario, don Andrés Blanco Grasa.

ID: A100087723-1