

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13048** *NAIPES HERACLIO FOURNIER, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Administrador único, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Vitoria-Gasteiz, calle San Blas, s/n, término de Legutiano, Pol. Ind. Gojain, Legutiano, Álava, el 30 de junio de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- 1. Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008, aplicación del resultado.

Segundo.- 2. Aprobación de la gestión social.

Tercero.- 3. Reección del Administrador único.

Cuarto.- 4. Extensión del término para el que fueron nombrados los Auditores de cuentas de la sociedad o nombramiento de nuevos Auditores.

Quinto.- 5. Aprobación del acta.

A partir del día de hoy, en el domicilio social, se encuentra a disposición de los señores accionistas, para su estudio, las cuentas anuales e Informes de gestión y auditoría, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008. Los señores accionistas tienen derecho a que se les entreguen estos documentos o al envío gratuito de los mismos.

Vitoria, 4 de mayo de 2009.- El Secretario.

ID: A090033593-1