

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14077** TESERA, S.A.

Se convoca Junta general extraordinaria accionistas en calle Tánger, 54, Mirasol, Sant Cugat del Vallés, el día 22 de junio de 2009, a las 15:00 horas, en primera convocatoria, y el 23 de junio de 2009, en segunda, misma hora y lugar.

Orden del día

Primero.- Ratificación y, en su caso, aprobación cuentas sociales ejercicios 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 (periodos 1 enero a 31 diciembre), y de acuerdos societarios en dichos períodos.

Segundo.- Ratificación acuerdos de la Junta de fecha 7-3-2008.

Tercero.- Traslado domicilio social.

Cuarto.- Modificación denominación social.

Quinto.- Reducción capital social a cero y simultánea ampliación al mínimo legal.

Sexto.- Reelección del Administrador único.

Séptimo.- Disolución y liquidación de la sociedad.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación por propia Junta acta de sesión o nombramiento Interventores.

De conformidad con los artículos 144 y 212 de L.S.A. queda a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, pudiendo pedir entrega o envío inmediato y gratuito, para su examen previo.

Sant Cugat del Vallés, 11 de mayo de 2009.- Francesc Ordeig, Administrador.

ID: A090035055-1