

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18472 ZUABER 2002, S.L.

Junta General de Accionistas.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas de esta sociedad a Junta General, a celebrar en el Domicilio Social, sito en la calle Juan Antonio Zunzunegui, número 7, lonja, de Bilbao (Vizcaya), el día 29 de Junio de 2009, a las 20 horas, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Perdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondiente a las cuentas auditadas del ejercicio de 2008, así como de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la gestión social efectuada por el Órgano de Administración de la Sociedad en el mencionado ejercicio.

Tercero.- Subsanación en la formulación de las cuentas presentadas por el Órgano de Administración correspondientes al ejercicio de 2006, con consiguiente aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Perdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondiente a las cuentas auditadas del ejercicio de 2006, así como de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Modificación del Artículo 21 de los Estatutos Sociales de la Compañía referido a la convocatoria de Junta General.

Quinto.- Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de Cuentas.

Sexto.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar, formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión.

A partir de esta Convocatoria de Junta, cualquier accionista podrá examinar en el Domicilio Social, y obtener la documentación relativa al Orden del Día, así como del Informe del Auditor de Cuentas. El derecho de asistencia a la Junta y la representación, se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y Legislación vigente.

El Administrador Único ha requerido la presencia de Notario para que levante el Acta de la Junta General.

Bilbao, 21 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Don Raúl Enrique Berstein.

ID: A090041545-1

cve: BORME-C-2009-18472