

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25241** ALBA MOTOR, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria.

Ignacio Moreno Guerra, Administrador único de la sociedad Alba Motor, S.A., convoca Junta general extraordinaria, que se celebrará en Valcabado del Pan (Zamora), Cafetería de Alcañer, sita en la Avda. Galicia, km. 273, el día 2 de septiembre de 2009, a las 18,30 horas, en primera y, el día 3 de septiembre de 2009, a las 19 horas, en segunda convocatoria, a fin de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Elección, nombramiento y aceptación de Administrador único de la sociedad.

Segundo.- Aprobación de las cuentas de los ejercicios 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y distribución del resultado.

Tercero.- Cambio de domicilio social a Morales del Vino (Zamora), Calle Juan de Montejó, n.º 1, 1.º C y modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Concesión de facultades para la ejecución y protocolización de acuerdos.

Se hace constar en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas que los socios tiene derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valcabado del Pan, 21 de julio de 2009.- El Administrador único.

ID: A090058149-1