

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30163 ANDIPAC MB, S.L

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios.

El Administrador Único de esta Sociedad convoca a sus socios a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Burguillos (Sevilla), Calle Lafuente, n.º 16, C.P. 41220, a las 12:30 horas del día 23 de noviembre de 2009, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria a las 13:30 horas del día siguiente, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) así como de la propuesta de aplicación del resultado e Informes de Gestión de la sociedad, correspondientes a los ejercicios cerrados 2003 a 2008, ambos inclusive.

Segundo.- Ratificación de la gestión y actuación del órgano de administración de la sociedad desde su constitución hasta la actualidad.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales realizada por el órgano de administración.

Cuarto.- Dimisión del actual Administrador Único y nombramiento de nuevo Administrador Único.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar el derecho, que a partir de la fecha de convocatoria de la Junta corresponde a los socios, de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que vana ser sometidos a la aprobación de la Junta.

El Administrador Único, Pablo Pérez Guerra.

Burguillos, 7 de octubre de 2009.- El Administrador Único.

ID: A090073407-1