

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4087 *APLICACIONES DEL CADAGUA, S.A.L.*

El Consejo de Administración de Aplicaciones del Cadagua, S.A.L., convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Alonsotegi (Bizkaia), polígono Elkartegia Pabellón n ° 33, Carretera Bilbao-Balmaseda Km 9, Camino Lasao, en primera convocatoria, el día 29 de marzo de 2010, a las 18:30 horas, y en segunda convocatoria, el día 12 de abril de 2010, a la misma hora y lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del Consejo de Administración de la Sociedad y nombramiento del nuevo Consejo de Administración que, de acuerdo con el artículo 37 de los Estatutos Sociales, estará formado por tres miembros. La duración del cargo será de cinco años.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión) de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Transformación de la personalidad jurídica en Sociedad Limitada y la correspondiente modificación de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Designación de la persona facultada para elevar a público los acuerdos adoptados en esta junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la empresa y a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta. El examen de la información señalada podrá realizarse, en el domicilio social a partir del día 15 de marzo de 2010, en horario de oficina.

Alonsotegi, 4 de febrero de 2010.- Don José Luis López Pérez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100007931-1