

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21649 CUMENAGER, S.A.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía de fecha 10 de mayo de 2011, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrarán en Gernika, Txaporta Industrialdea 4 el próximo día 22 de junio de 2011 a las 16:30 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si fuese necesario el día siguiente 23 de junio de 2011 en el mismo lugar y hora, para debatir sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden el balance de situación, las cuentas de pérdidas y ganancias, el estado de cambios del patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la memoria y el informe de gestión, todo ello referido a los ejercicios cerrados a fecha 31 de diciembre de 2009 y 2010.

Segundo.- Propuesta de distribución del resultado correspondiente a los ejercicios 2009 y 2010.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración de la sociedad durante los ejercicios 2009 y 2010.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecutar, subsanar y elevar a público, si fuese necesario, los acuerdos anteriores.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Traslado del domicilio social y modificación del artículo de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para ejecutar, subsanar, formalizar y elevar a público los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que en el domicilio social se encuentran a disposición de los accionistas los documentos a los que se refiere la presente convocatoria, o bien podrán solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, el órgano de administración firma la presente convocatoria.

Gernika, 27 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo, José Félix Aldana Embeita.

ID: A110045452-1

cve: BORME-C-2011-21649