

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

517 GARAJE RUIZ VILA, S.A.

Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Garaje Ruiz Vila, Sociedad Anónima", domiciliada en Castellón de la Plana (Castellón), plaza Cardona Vives, número 2-B y titular del Código de Identificación Fiscal número A-12032355, tomado en sesión de fecha 14 de enero de 2009, se convoca a los accionistas de la mercantil a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en las dependencias de la "Casa de la Cultura" del Ayuntamiento de Castellón, sitas en la calle Antonio Maura, número 4, de Castellón de la Plana (Castellón), el próximo día 26 de febrero de 2009, a las diecisiete horas y treinta minutos, en primera convocatoria y el siguiente día 27 de febrero de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quorum legal, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.- Ratificación de las actuaciones practicadas por el Órgano de Administración caducado, hasta la fecha.

Segundo.- Cese del actual Órgano de Administración por caducidad y nombramiento de un nuevo Órgano de Administración, previa modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales, si ello fuera necesario.

Tercero.- Estudio y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2000 a 2007, ambos inclusive, comprensivas en cada uno de los ejercicios citados, del balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria.

Cuarto.- Decidir el destino o aplicación del resultado de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2000, 31 de diciembre de 2001, 31 de diciembre de 2002, 31 de diciembre de 2003, 31 de diciembre de 2004, 31 de diciembre de 2005, 31 de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007, respectivamente.

Quinto.- Facultar a la persona o personas que deban ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad "Garaje Ruiz Vila, Sociedad Anónima" su entrega de forma inmediata y gratuita. A estos efectos se informa a los accionistas de que la propuesta de aprobación de estas cuentas se ha diferido hasta la presente Junta por razón de la caducidad del Órgano de Administración saliente y precisamente para aprovechar las formalidades exigidas para el nuevo nombramiento en lo que respecta a la convocatoria de la Junta general.

A los efectos del punto segundo del presente Orden del día, se ruega a las personas interesadas en presentar su candidatura individual para conformar el Órgano de Administración, o conjunta con otras personas de modo que conformen

una única candidatura como Órgano de Administración, sírvanse remitir sus datos personales al domicilio social de la entidad situado en la plaza Cardona Vives, número 2-B, de Castellón.

Castellón de la Plana, 14 de enero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Manuel Traver Climent.

ID: A090002642-1