

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1656 HUNOLT, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los socios de esta sociedad a la Junta general ordinaria, a celebrarse en Beasain, Senpere Kalea, 7, oficina 22, el día 12 de marzo de 2009, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y gestión social de la sociedad, correspondiente a los ejercicios 2005, 2006 y 2007.

Segundo.- Distribución de resultados de cada uno de dichos ejercicios.

Tercero.- Traslado del domicilio social y, consecuente, modificación del artículo 3.º de los Estatutos.

Cuarto.- Nombramiento y reelección de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de auditor externo para la verificación de las cuentas anuales de los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta o designación de dos interventores, uno por la mayoría y otro por la minoría.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en relación con el traslado de domicilio y el informe justificativo sobre la misma, y que pueden solicitar y obtener de la Sociedad dichos documentos así como las cuentas anuales de los ejercicios 2005, 2006 y 2007 e informes de gestión que les serán remitidos de forma gratuita si lo solicitan.

Beasain (Gipuzkoa), 2 de febrero de 2009.- El Vicepresidente del Consejo de Administración, Emilio Hunolt Ordorica.

ID: A090007753-1