

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2835 VIRIOL, S.L.

Junta General.

Por acuerdo del Administrador Unico de esta Sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General de Socios que se celebrará en el domicilio social (calle Maestro Vives, 6, bajos, de Castellón), el próximo día 17 de marzo de 2009, a las diecisiete horas, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y de la Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y de la Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio de 2006.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2009.

Cuarto.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales, incluyendo una mención relativa a la retribución de los administradores; y, consiguientemente, determinación de la retribución correspondiente al presente ejercicio.

Quinto.- Delegación de facultades en el Administrador Unico para la ejecución de los acuerdos adoptados en esta Junta, incluso con la facultad de modificar y/o subsanar los instrumentos en que se formalice esa ejecución.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para tal fin.

Se recuerda a los socios que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que se estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Castellón, 20 de febrero de 2009.- El Administrador Unico, Joaquín F. Vicent Basco.

ID: A090011235-1