

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3255 VIVEROS DE ÁRBOLES DE ASTURIAS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 5 de Enero de 2.009, se convoca a los Sres. Accionistas de la entidad VIVEROS DE ARBOLES DE ASTURIAS S.A., a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio de FADE (Pintor Luis Fernández 3ª planta) el día 30 de Marzo de 2.009, a las diez horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día 31 de Marzo de 2.009, en segunda convocatoria, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de los balances, cuentas de pérdidas y ganancias, memorias e informes de gestión correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2.005, 31 de Diciembre de 2.006 y 31 de Diciembre de 2.007.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2.005, 31 de Diciembre de 2.006 y 31 de Diciembre de 2.007.

Tercero.- Cese de los miembros del actual Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Se informa a los Sres. Accionistas del derecho que les corresponde de examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, la documentación que va a ser sometida a la aprobación de la Junta, de acuerdo y en los términos establecidos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

SANTIAGO DE ARENAS (CARBAYIN ALTO), 19 de febrero de 2009.- EL PRESIDENTE PEDRO MARCOS ÁLVAREZ.

ID: A090011297-1