

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6799 *KRATSE, S.L.*

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Se convoca a Junta General Ordinaria de Socios de esta Sociedad a celebrar en el Hotel Silken Indautxo, Plaza Bombero Etxainz, sin número, Bilbao, el día 27 de abril de 2009, a las diecisiete horas, con el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales formalizadas de forma abreviada, y la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio de 2005.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas, formalizadas de forma abreviada, y la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio de 2008.

Tercero.- Modificación artículos 11 y 13 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.- Acciones a tomar en el inmueble Fuengirola.

Sexto.- Nombramiento auditores para las cuentas del ejercicio 2009.

Séptimo.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, se halla a disposición de los socios, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e informe de auditoría, teniendo los socios derecho a obtener de forma gratuita e inmediata copias de los mismos.

Los socios podrán examinar en el mencionado domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación de los Estatutos sociales, formulada por los Administradores Mancomunados.

A tenor de lo dispuesto en el Artículo 35 de la Ley de Sociedades Limitadas los socios que tengan en copropiedad una o varias participaciones sociales, habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio.

Bilbao, 2 de abril de 2009.- Los Administradores Mancomunados, Martín Gallardo Zamora y Manuel Gallardo Zamora.

ID: A090022987-1