

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7559 *CENTRO RESONANCIA ANTEQUERA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión celebrada con fecha 18 de febrero de 2009, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, el día 12 de Junio de 2009, a las veinte horas treinta minutos, en la primera convocatoria, y, en su caso, de ser preciso, en segunda convocatoria, para el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio de la Gestión Social y de las Cuentas Anuales e informe de Gestión del ejercicio, correspondiente al año 2008, y aprobación, en su caso, si procede.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación de resultados.

Tercero.- Concreción del objeto social, a efectos de la no aplicación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, procediendo a añadir el art. 2.bis a los estatutos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta en la propia Junta, y en su defecto, designación de los Interventores a que se refiere el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se informa que tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que hubieren cumplido los requisitos estatutarios y legalmente establecidos a estos efectos. Los señores accionistas tienen a su disposición, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, en el domicilio social, y podrán solicitar, si lo desean envío de copia a domicilio.

Málaga, 3 de abril de 2009.- D. Miguel Zurita Benavente, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090022281-1