

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8219 BENITUR, S.A.

Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, en Benidorm, el próximo día 27 de mayo de 2009, a las 11:00 horas en primera convocatoria y el día siguiente, 28 de mayo de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese, por el transcurso del plazo para el cual fueron nombrados, de D.^a M.^a Carmen Greciano Greciano y de D. Rafael Alfaro Felipe como miembros del Consejo de Administración, y Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Aceptación de los miembros del Consejo de Administración nombrados.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos sociales que, en su caso, se adopten en la reunión.

Cuarto.- Solicitud al Registrador Mercantil, si procede, de la inscripción parcial de los acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Intervención de Notario en la Junta. El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Valencia con residencia en Benidorm, para que levante el Acta correspondiente a la Junta General.

Benidorm, 15 de abril de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, D.^a M.^a Carmen Greciano Greciano.

ID: A090024967-1