

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10084 IURISTRAVEL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Nos complace convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Iuristravel, S.A., que tendrá lugar en primera convocatoria de la sede de Alter Mútua de Previsió Social dels Advocats de Catalunya, calle Roger de Llúria, 108 bajos de Barcelona, el próximo día 9 de junio a las trece horas, y en segunda convocatoria el día siguiente día 10 de junio de 2009, a la misma hora, trece, y en el mismo lugar, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, si procede, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el órgano de Administración durante el ejercicio 2.008.

Cuarto.- Nombramiento del Administrador Único de la Sociedad.

Quinto.- Por indicación del Registro Mercantil, y a raíz del error existente en el texto de la convocatoria de la Junta General Ordinaria celebrada el día 27 de junio de 2006, se vuelve a someter a la aprobación de la Junta General de Accionistas el examen y aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2005 y en aquello que sea necesario, ratificación de los acuerdos adoptados en relación a estos extremos en la Junta General de Accionistas de 27 de junio de 2006.

Sexto.- Turno de intervenciones.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio de la Sociedad, calle Roger de Llúria 104 bajos de Barcelona, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la Sociedad su entrega inmediata y gratuita, así como el informe de gestión correspondiente a los ejercicios 2005 y 2008.

Barcelona, 24 de abril de 2009.- Por el Administrador Único, Josep Fermí Pinyol i Pina.

ID: A090028652-1