SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10717 *SURROCA Y CÍA, S.L.*

Junta General de Socios.

En virtud de la decisión adoptada por el Consejo de Administración de Surroca y Cía, Sociedad Limitada en su sesión del día 30 de marzo de 2009, y de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se convoca a los señores Socios a la Junta General que se celebrará en Barcelona, en la calle Pau Casals número 14, quinto (código postal 08021), a las dieciocho horas del día 28 de mayo de 2009, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes a los ejercicios 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y las Cuentas Anuales, comprensivas del Balance, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como la Declaración Negativa Medioambiental, del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante dichos ejercicios.

Tercero.- Aprobación de las propuestas de aplicación de Resultados de los ejercicios 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.

Cuarto.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración.

Quinto.- Derogación y nueva redacción del articulado de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Delegación para la protocolización de acuerdos para su inscripción registral.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o a solicitar a ésta, que les sea remitido de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los siguientes documentos, así como de los documentos que han de ser sometidos a aprobación:

A) Las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.

B) El texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el punto quinto del orden del día y el informe correspondiente sobre la misma.

Barcelona, 28 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Ana Surroca Viñeta.

ID: A090029738-1

cve: BORME-C-2009-10717