

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12020 ESTACIÓN DE SERVICIO CELANOVA, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Estación de Servicio Celanova, S.A.", se convoca a los accionistas de esta entidad a la Junta General que, con carácter de Ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, en carretera de Nacional 520, km 25.1 y 2, municipio de Celanova, provincia de Ourense, el día 13 de junio, a las 20:00 horas.

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y propuestas de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2008.

Segundo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados.

Celanova, 4 de mayo de 2009.- Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A090031354-1