

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12265 VANLUX, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Administrador de esta sociedad convoca a los Señores Socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Polígono Okamika, pabellón 3, Gizaburuaga, Bizkaia, el día 25 de junio de 2009, en primera convocatoria a las quince horas y al siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobar la gestión del Órgano de Administración, durante dicho ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2008.

Cuarto.- Propuesta y en su caso, nombramiento de Auditor de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que le asiste a cualquier accionista a partir de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bérriz, 4 de mayo de 2009.- El Administrador, Agustín Ibarretxe Zorriketa.

ID: A090032370-1