SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17200 *SALES MONZÓN, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Compañía, que se celebrará en la calle Balmes, número 345, 3.º-1.ª-B de Barcelona, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2009, a las dieciséis treinta horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, a las mismas hora y lugar indicados para la primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Proyecto de fusión simplificada, mediante absorción de "Virgen de la Bella A.I.E." por "Sales Monzón, S.A.".

Segundo.- Aprobación del Balance de Fusión de "Sales Monzón, S.A.", cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Fusión de las compañías "Virgen de la Bella A.I.E." y "Sales Monzón, S.A.", mediante absorción de la primera por la segunda, con la consiguiente transmisión de la totalidad del patrimonio de la absorbida a la absorbente.

Cuarto.- Establecer y determinar la fecha de inicio de la efectividad de la fusión.

Quinto.- Ratificación en el cargo de los actuales administradores solidarios.

Sexto.- Determinación y aprobación de los extremos y requisitos correspondientes legalmente exigidos.

Séptimo.- Acogimiento expreso al Régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores.

Octavo.- Delegación para llevar a cumplimiento los acuerdos que se adopten.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el proyecto de fusión, balance de fusión y, en definitiva la totalidad de la documentación correspondiente que ha de ser examinada por la Junta, teniendo derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 21 de mayo de 2009.- La Administradora Solidaria, Koyukuk, Sociedad Limitada, representada por Julia Huelin Lanz.

ID: A090041117-1

cve: BORME-C-2009-17200