

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17529 GRUP COMERCIANTS DE CASTELLDEFELS, S.A.

El Consejo de Administración de la entidad "Grup Comerciants Castelldefels, Sociedad Anónima" convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 29 de junio de 2009 a las doce horas y en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2009 a la misma hora, en el Hotel Apsis BCN Events, sito en el Camí Can Rabadá, número 22-24, de Castelldefels, Barcelona.

Dicha Junta General se celebrará para tratar los asuntos que se contemplan en el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social del año 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Distribución de reservas entre los socios. Determinación del importe a repartir en lo que exceda de las necesidades que debe atender la sociedad.

Cuarto.- Supresión de la retribución que percibe la Presidenta del Consejo de Administración.

Quinto.- Modificación de la forma de organizar la administración de la sociedad, pasando de un Consejo de Administración a un Administrador Único, modificando o suprimiendo en consecuencia los artículos artículos 14, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31 y 34 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Cese, o en su caso dimisión, de todos los Consejeros y nombramiento de Administrador Único.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Corresponde a todos los accionistas el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los auditores de cuentas. Igualmente cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas.

Castelldefels a, 14 de mayo de 2009.- El secretario del consejo, Pedro Rodríguez Blanco.

ID: A090041704-1