

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17577 JULIO SÁNCHEZ RUIZ E HIJOS, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en Madrid, avenida de Aragón, n.º 359, el próximo día 29 de junio de 2009, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de dicho año, a la misma hora y domicilio, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del órgano de administración de la sociedad con cargos caducados, que además se ha quedado inoperante dado el fallecimiento del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación de los artículos 8.º, 10.º y 11.º de los Estatutos sociales para que la sociedad pueda pasar a ser regida por un Administrador único.

Tercero.- Nombramiento de Administrador único.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, así como la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2007.

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, así como la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2008.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a público, y en su caso, inscribir los acuerdos contenidos en el acta de la sesión.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales de los ejercicios 2007 y 2008, así como el texto de la modificación de Estatutos propuesta y del informe de la misma emitido por los Administradores.

Madrid, 21 de mayo de 2009.- Juan Carlos Sánchez García, Consejero Delegado.

ID: A090040168-1

cve: BORME-C-2009-17577