

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17911 *DEPORTIVO SANTA ANA, S. A.*

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 30 de junio de 2009, a las veinte horas, en el domicilio social, Club Deportivo Santa Ana, c/ Padua s/n, Polígono Residencial Santa Ana, Cartagena (Murcia), o, de no alcanzarse el quórum necesario, en el mismo lugar y hora el siguiente día 1 de julio de 2009, en segunda convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Transformación de Deportivo Santa Ana, S.A., en una sociedad de responsabilidad limitada y consiguiente aprobación de unos nuevos estatutos sociales.

Quinto.- Modificación del Convenio SEPES - Deportivo Sta. Ana, S.A., de fecha 22 de Junio de 1.998.

Sexto.- Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, desarrollo, ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tendrán derecho a partir de la publicación de este anuncio, a examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación de resultados y el informe de los administradores sobre la transformación referida en el punto quinto del orden del día, que incluye el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Cartagena, 27 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Fernández Fernández.

ID: A090042436-1