

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18737** *COVICH A XXI PROMOCIONES Y CONSULTING, S.L.*

La Administradora solidaria de la Sociedad Covicha XXI Promociones y Consulting, S.L, convoca a los señores socios de esta Sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 25 de junio de 2009, en la Notaría del señor Fernando González Garrido, en la Calle Pío Baroja n.º 5, de Algete, a las 12,30 horas en primera convocatoria y en segunda al siguiente día hábil, es decir 26 del mismo mes, en igual hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, todo ello correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación de los resultados obtenidos.

Tercero.- Ejercicio de la acción de responsabilidad frente a la anterior administradora doña Rosa Solá Martínez de Bedoya.

Cuarto.- Modificación del art. 13 de los Estatutos sociales para facilitar la convocatoria de la Junta general, que en un futuro podrá ser mediante notificación a todos los socios y del 19 para establecer una retribución a los administradores y liquidadores.

Quinto.- Posible acuerdo de disolución de la Compañía.

Sexto.- Nombramiento de liquidador.

Séptimo.- Establecimiento de la retribución de los administradores o liquidadores a partir de la fecha.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta si procede.

Los socios tienen a su disposición en el domicilio social las cuentas anuales, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Tienen, además, derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta.

Algete, 25 de mayo de 2009.- La Administradora, Irene Yolanda Piñeiro Pérez.

ID: A090042717-1