

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18766** LAGAREJO DEPORTIVO, S.L.

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Se convoca a los Sres. Socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en Mijas Costa, Málaga en Camino Cortijo Grande, Crtra. de Mijas 1.8 Km el próximo día 20 de Junio de 2009, a las 10:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y de la distribución de resultado de los ejercicios 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008.

Segundo.- Aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la sociedad correspondiente a los citados ejercicios sociales.

Tercero.- Cese del Consejo de Administración y de los Consejeros Delegados mancomunados.

Cuarto.- Nombramiento del nuevo órgano de administración y modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Cambio del domicilio social y modificación del artículo 4º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Modificación del sistema de convocatoria de las Juntas Generales de la Sociedad. En su caso, modificación de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Socios.

Octavo.- Sugerencias y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar que todos los socios tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y que quedan a su disposición desde la fecha de esta convocatoria.

Mijas, 22 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, D. James Moorhouse Taylor.

ID: A090040814-1