

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19424 MUEBLES SANTO TOMÁS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Crta. La Pinilla Km 0,8, en Mazarrón (Murcia), el día 24 de julio de 2009 a las dieciocho horas en primera convocatoria y, de no existir quórum suficiente, al siguiente día 25 de julio en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria e Informe de Gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008, así como de la propuesta de distribución de resultados del mismo.

Segundo.- Depósito de Cuentas en el Registro Mercantil.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para 2009.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procediera, del acta de la Junta.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Se hace saber el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Mazarrón, 26 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Zamora Ureña.

ID: A090043961-1