

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19425 *NOVACA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, se convoca a los señores socios a la celebración de la Junta General de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en la plaza Teniente de Alcalde Pérez Pillado, número 1, de Madrid, el próximo día 25 de junio de 2009, a las diecisiete horas, para deliberar acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, de la sociedad "Novaca, Sociedad Limitada" y de las sociedades absorbidas por ésta: "Inmobiliaria Ucha, Sociedad Anónima Unipersonal", "Promociones Fuencarral 43, Sociedad Anónima", "Gestión de Activos Libra, Sociedad Limitada" y "Casa 21, Sociedad Anónima".

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, de la sociedad "Novaca, Sociedad Limitada" y de las sociedades absorbidas por ésta: "Inmobiliaria Ucha, Sociedad Anónima Unipersonal", "Promociones Fuencarral 43, Sociedad Anónima", "Gestión de Activos Libra, Sociedad Limitada" y "Casa 21, Sociedad Anónima".

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Compañía durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento Auditores de Cuentas para el ejercicio 2009.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración sobre reparto de dividendos con cargo a reservas.

Sexto.- Ratificación o, en su caso, modificación del acuerdo sobre retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2009 adoptado en la Junta General de socios de fecha 21 de noviembre de 2008, y, en su caso, modificación del sistema de retribución establecido en los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición, en su caso, de las participaciones sociales de "Novaca, Sociedad Limitada" ofrecidas a la venta por algún socio.

Octavo.- Reducción del capital social mediante la amortización de participaciones propias, y renumeración de las participaciones sociales como consecuencia de dicha amortización.

Noveno.- Modificación, en su caso, de los artículos 6 (Capital social) y 18 (Retribución de los Administradores) de los Estatutos sociales como consecuencia de los acuerdos adoptados.

Décimo.- Delegación de facultades.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los Señores socios para su examen en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 4 de junio de 2009.- Presidente del Consejo de Administración, Don Juan José Ucha Costas.

ID: A090045591-1