

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19973** TRIENEKENS & BARROETXEA 2000, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración de TRIENEKENS & BARROETXEA 2000, Sociedad Limitada, convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Barrio Boroa, sin número de Amorebieta (Bizkaia), el día 29 de junio a las 13,00 horas con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Aceptación del cese como Presidente del Consejo de Administración de Don Sebastián Bravo Barajas, cese de los demás miembros de dicho Consejo de Administración y nombramiento de nuevos consejeros y/o de liquidador o liquidadores de la Sociedad.

Segundo.- Lectura y aprobación del Acta de la última Junta General Extraordinaria de TRIENEKENS & BARROETXEA 2000, Sociedad Limitada, de fecha 26 de octubre de 2007.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2.007 y 2.008, situación actual y balance societario.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante los ejercicios 2.007 y 2.008 y de las actuaciones de liquidación realizadas por sus miembros o por alguno de ellos.

Quinto.- Actuaciones a seguir para liquidar definitivamente la sociedad.

Sexto.- Cambio de domicilio social.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión en el correspondiente Libro de Actas.

Así mismo se pone en conocimiento de los señores socios el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social la documentación que afecta al orden del día y que va a ser sometido a aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Amorebieta, 8 de junio de 2009.- Don Pedro Altamira Echave, Consejero.

ID: A090046825-1