

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20107 COMPRA, VENTA, ALQUILER DE NAVES, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

Lugar y fecha: En la notaría de D. Rafael Unceta Morales, C/ Arrieta n.º 2 - 1.º Dcha., de Pamplona, con levantamiento de acta notarial que tendrá la consideración de acta de la Junta, el día 17 de julio de 2009, a las 13 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, aprobación de cuentas y aplicación de resultado, correspondientes a los ejercicios de 2007 y 2008.

Segundo.- Traslado del domicilio social.

Tercero.- Cambio del sistema de administración.

Cuarto.- Propuesta de modificación de los estatutos sociales a consecuencia de los acuerdos relativos al traslado de domicilio y cambio del sistema de administración.

Quinto.- Cese y nombramiento de los administradores sociales.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para comparecer ante notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la junta.

Se hallan en el domicilio social a disposición de los accionistas para su examen, entrega o envío, gratuitos, los documentos relativos al orden del día de la convocatoria, incluyendo los relativos a la modificación de estatutos que se propone a la Junta.

Pamplona, 10 de junio de 2009.- LUIS LANA HERNANDO. ADMINISTRADOR SOLIDARIO.

ID: A090047330-1