

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20469 U.NE. GOCIOS 2007 DE DISTRIBUCIONES, S.A.

Junta general ordinaria.

Se convoca a los señores socios para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en Maracena (Granada), Polígono La Paz, calle Manuel Sánchez Mesa, número 8, el próximo día 7 de julio de 2009 a las diecisiete horas en primera convocatoria y a las dieciocho horas en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los pertinentes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y gestión del ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta, en su caso, de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Deliberar sobre la modificación del artículo 12.º de los Estatutos de la sociedad para que éste quede redactado de la siguiente forma:

“Artículo 12.º.- Convocatoria y constitución.- En cuanto a la convocatoria de la Junta, ésta se realizará por el procedimiento de comunicación individual a cada uno de los socios y en cuanto a su forma, contenido, modo de deliberar y adoptar acuerdos, mayorías, derechos de los socios, constitución de la Junta y de su mesa, conflicto de intereses y documentación de los acuerdos, se estará a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Limitadas y en el Reglamento del Registro Mercantil”.

Cuarto.- Elevación a público de los acuerdos anteriores.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se hace saber a los señores socios que podrán ejercitar su derecho de información en los términos previstos en el artículo 51.º de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Maracena (Granada), 8 de junio de 2009.- El Administrador Único, Francisco J. Satorre Pérez.

ID: A090047106-1