

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21022 RESIDENCIAL GUADALSOL, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo de los liquidadores, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Málaga, Alameda Principal, 26-4º, los próximos días 27 y 28 de julio de 2009, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, y en ambos casos a las 10:00 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2007 y de 2008.

Segundo.- Informe de los liquidadores sobre acuerdos alcanzados con Cajamar en relación con terrenos en La Línea. Ratificación, en su caso, de dichos acuerdos por la Junta General.

Tercero.- Modificación de los artículos 4 y 37 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Posible acuerdo de ejercicio de acción de responsabilidad contra liquidador y su consecuente destitución. Nombramiento, en su caso, de sustituto.

Quinto.- Delegación de facultades.

A partir de esta fecha, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables que han de someterse a la aprobación de la Junta que se convoca, así como, en su caso, los informes de gestión y de auditoría.

El texto íntegro de la propuesta de acuerdo de modificación de Estatutos así como el informe sobre dicha modificación estatutaria elaborado por los liquidadores se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, pudiendo consultarlos en él o pedir la entrega o envío gratuito a la dirección que señalen.

Los liquidadores han acordado requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta.

Churriana (Málaga), 12 de junio de 2009.- Los liquidadores mancomunados, Salustiano Salamanca Codero, Saturnino Salamanca Cordero.

ID: A090047994-1