

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21445** VERA COAST, S.A.

Convocatoria Junta General de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Pueblo Laguna, Vera (Almería) el día 25 de julio, a las 18:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, 26 de julio, a la misma hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión, y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2008, así como de la gestión del consejo de administración en el mismo período.

Segundo.- Disolución y liquidación de la sociedad.

Tercero.- Cese de consejeros y nombramiento de liquidador o liquidadores.

Cuarto.- Aprobación del Balance final de liquidación.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la junta.

Pamplona, 17 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Senosiain Ibáñez.

ID: A090050280-1