

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

22137 SELBAMAR, S.A

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Organo de Administración de SELBAMAR, SA, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de la Sociedad y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará a las 12:00 horas del día 17 de Julio de 2009, viernes, en Sant Pere de Ribes (Barcelona), en el domicilio de ASSESSORIA SANT PERE DE RIBES, SL, Ctra. dels Cards, número 60, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 18 de julio de 2009, en segunda convocatoria.

Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 17 de julio de 2009, en el lugar y hora señalados.

Los asuntos a tratar en la Junta serán los que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) e Informe de Gestión, si procede, correspondientes al ejercicio 2008, y propuesta de aplicación de resultados, sobre el ejercicio 2008 y anteriores.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Organo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento de Administrador de la Sociedad o en su caso órgano de administración, por caducidad del actual desde el 10 de Junio de 2009.

Cuarto.- Aprobación de la propuesta de cambio de asesoría contable, fiscal y laboral.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sant Pere de Ribes, 26 de junio de 2009.- Administradora única.

ID: A090051366-1