

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

22861 *VIAJES FERNANDO POO CATALUNYA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Conforme a lo dispuesto en la ley de sociedades anónimas y demás legislación mercantil se convoca Junta General Extraordinaria de la mercantil Viajes Fernando Poo Catalunya S.A. para el día veintitrés de julio de 2009 a las diecisiete horas en primera convocatoria y a las diecisiete treinta horas en segunda, caso de haber lugar, que se celebrará en el despacho de Abogados Bufete Pavón de la calle Provença 268 3.º de Barcelona.

Orden del día

Primero.- Nombrar y aprobar los cargos de la Junta convocada.

Segundo.- Lectura y aprobación de las cuentas a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Lectura y aprobación de las cuentas a 30 de Junio de 2009.

Cuarto.- Aprobar la gestión de los administradores.

Quinto.- Aprobación propuesta para atender la situación de pasivos existentes.

Sexto.- Ampliación de capital o aportación de socios para liquidación de pasivos y/o disolución de la sociedad.

Séptimo.- Renuncia del administrador y nombramiento de nuevo administrador.

Octavo.- Delegación de facultades para la elevación a público y llevar acabo los acuerdos adoptados.

Noveno.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Debido a la importancia de los temas a tratar rogamos su asistencia personal o por delegación.

Barcelona, 2 de julio de 2009.- Administrador.

ID: A090053427-1