

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24948 *DÁRSENA DEPORTIVA DE LA CORUÑA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el salón de actos del Sporting Club Casino de La Coruña (calle Real, número 83, A Coruña), el día 1 de septiembre de 2009, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y, si fuere necesario, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008, compuestas por el Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, así como Informe de Auditoría.

Segundo.- Propuesta de la aplicación del resultado y censura de la gestión social.

Tercero.- Propuesta de disolución de la sociedad.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de propuesta de cesión global del activo y pasivo de la sociedad; o, en su lugar, aprobación de propuesta de transmisión del activo inmovilizado de la sociedad.

Quinto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de liquidadores o Consejo de liquidación o, en su defecto, nombramiento de consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen a su disposición en las oficinas de la sociedad, situadas en el muelle Arzobispo Gelmírez, s/n (A Coruña), los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a las cuentas anuales, pudiendo pedir de forma inmediata y gratuita un ejemplar de los mismos.

A Coruña, 20 de julio de 2009.- Don José Esparza González, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090057485-1