

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25387 AMON-RA, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

Convocatoria de Junta General de Accionistas.

El Liquidador Único que suscribe convoca Junta General de Accionistas de esta Sociedad, que se celebrará en unas oficinas sitas en Burgos, Avenida de la Paz, número 25, entreplanta, el día 25 de septiembre de 2009, a las once horas, para deliberar y aprobar, en su caso, los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Aplicación de resultado.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y Memoria) de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008. Aplicación de resultado.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Se pone a disposición de los accionistas en el domicilio social, pudiendo ser solicitado su envío al propio domicilio de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, conforme a lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Burgos, 21 de julio de 2009.- El Liquidador Único, D. Francisco Santos Laso.

ID: A090058709-1