

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26000 ESCORXADOR GREMIAL DE CATALUNYA, S.A.

Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Castellbisbal (Barcelona), calle Mecánica, 4-6, Polígono Industrial Santa Rita, a las 17 horas del día 15 de septiembre de 2009, en primera convocatoria o, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto (ECPN) y Memoria Anual), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios, 2005, 2006, 2007 y 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración, referido a los ejercicios 2005, 2006, 2007 y 2008.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009.

Cuarto.- Propuesta de gestión para el ejercicio 2009 (Presentación del Plan Estratégico y Plan de Viabilidad de la Sociedad).

Quinto.- Estudio y, en su caso, aprobación del acuerdo para instar el concurso de Acreedores de la Sociedad.

Sexto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita la documentación social que será propuesta a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 29 de julio de 2009.- Los Administradores Solidarios, D. Pablo López Ibáñez, D. José Manuel Pérez Casaus y D. Pablo Manuel Malagón.

ID: A090060391-1