

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****DISOLUCIÓN DE EMPRESAS****26381** MORISOL HEALT AND BEAUTY, S.L.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Administrador único de fecha 1 de julio de 2009 y en cumplimiento de lo que disponen la Ley de Sociedades Limitadas y los Estatutos Sociales se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la sede social sita en SITGES Mossen Llopis Pi, 16 Sitges 08870 el próximo día 27 de agosto a las 12:30 horas para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, e informes de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Disolución de la sociedad, con la correspondiente aprobación del Balance cerrado a la fecha de celebración de la Junta y posterior Liquidación de la misma.

Tercero.-Nombramiento de liquidador de la sociedad, con cumplimiento de lo previsto en el artículo 27 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Elevación a público de los acuerdos sociales adoptados y autorización al liquidador para instar la misma y su inscripción en los Registros Públicos.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se advierte a los señores accionistas que obra a disposición de los mismos, en el domicilio social, los documentos que van a ser objeto de estudio y aprobación en la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito con una antelación mínima de siete días al de la celebración de la Junta.

Sitges, 29 de julio de 2009.- Administrador, James Dalton Wood.

ID: A090059754-1