

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

28571 MOLDURERA TOLEDANA, S.L.

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad.

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Torrijos (Toledo), Carretera de Carmena sin número, el día 15 de octubre de 2009, a las diez horas.

Orden del día

Primero.- Cambio en el órgano de administración, a petición del socio Ruiz Martín Inversiones, S.L.

Segundo.- Censura de la gestión social.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio 2008.

Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Quinto.- Explicaciones del retraso de la Junta General Ordinaria de Socios.

Sexto.- Modificación estatutaria en el sentido de añadir un artículo a los estatutos sociales, en el que se establezcan los siguientes procedimientos como forma de convocar a los socios en Junta General:

- Burofax con acuse de recibo.
- Entrega en mano de la convocatoria con acuse de recibo.
- Correo certificado con acuse de recibo.
- Correo electrónico.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Todos los socios tienen derecho a examinar, en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Torrijos (Toledo), 11 de septiembre de 2009.- Los administradores mancomunados de la Sociedad, Luis Ruiz Martín y Gregorio Corvo Sánchez.

ID: A090068915-1