

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30020 CASAL DEL CRIS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que tendrá lugar en Esplugues de Llobregat, en la Sala de Actos del Consell Catalá de l'Esport, Avda. dels Països Catalans, n.º 40-48 (entrada por Carrer Sant Mateu), en primera convocatoria, el próximo viernes día 20 de noviembre de 2009, a las diez horas treinta minutos y, en segunda convocatoria, si procede, el siguiente día sábado 21 de noviembre de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Exposición de la situación general de la Sociedad.

Segundo.- Cese por dimisión de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación, si procede, de los objetivos principales para el nuevo Consejo de Administración que se nombre:

a) Convocatoria de Junta Extraordinaria a celebrar los días 18 y 19 de junio de 2010, incluyendo necesariamente en el Orden del día los siguientes asuntos: 1) Transformación de las acciones en nominativas y posterior canje. 2) Aumento de capital por compensación de créditos con Accionistas y/o terceros. 3) Aumento de capital, con aportación dineraria, a suscribir por accionistas y/o terceros.

b) Trámites previos: solicitud de las auditoría/s preceptiva/s al Registro Mercantil.

Cuarto.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Aviso: La acreditación para asistir a la Junta General, personalmente o por representación, deberá realizarse en el domicilio social de la entidad, sito en Esplugues de Llobregat, calle Manuel Florentín, n.º 26, los siguientes días laborables: 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 de noviembre, de once a trece horas y de dieciséis horas treinta minutos a diecinueve horas, y los días festivos: 14, 15 de noviembre, de once a catorce horas

Por causa del quorum necesario para celebrar la Junta, es de prever que ésta se celebre en segunda convocatoria.

Esplugues de Llobregat, 7 de octubre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Luís Rodríguez Rodríguez.

ID: A090073801-1