

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30275** *GERMANS SERRA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los socios a la Junta General ordinaria y extraordinaria a celebrarse el día 26 de noviembre de 2009, a las dieciocho horas quince minutos, en primera convocatoria, y para el día siguiente 27 de noviembre a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediese, en el domicilio social sito en Rubí, carretera de Gracia a Manresa, km. 19,200, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, memoria Balance y Cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios 2006, 2007 y 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2006, 2007 y 2008.

Tercero.- Censura de la gestión de la Sociedad durante los mencionados ejercicios.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Quinto.- Cese del actual Administrador Único de la Sociedad y modificación del régimen de administración social a dos administradores mancomunados y su nombramiento.

Sexto.- Disolución de la Sociedad y nombramiento de liquidadores.

Los accionistas podrán obtener de la Sociedad, a partir de esta convocatoria, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Rubí, 9 de octubre de 2009.- El Administrador, Jaime Serra Font.

ID: A090075474-1