

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

32154 *ELECTRODOMÉSTICOS BALADRÓN, SOCIEDAD LIMITADA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Electrodomésticos Baladrón, Sociedad Limitada, se convoca Junta General Extraordinaria de socios a celebrar en Vigo en la calle Progreso, numero 22, primero izquierda, el día 23 de noviembre de 2009, a las dieciocho horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aceptar por causa justa la renuncia de los auditores nombrados en su día por la Junta General de socios.

Segundo.- Propuesta de no proceder al nombramiento de nuevos auditores al no encontrarse la mercantil incurso en la obligación de auditar las Cuentas Anuales y el coste de la misma sería muy difícil de asumir por la sociedad.

Tercero.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2007 (Balances, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), de la Gestión Social y de la aplicación de resultados.

Cuarto.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 (Balances, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria), de la Gestión Social y de la aplicación de resultados.

Quinto.- Aprobación si procede, del cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo segundo de las Estatutos Sociales.

Sexto.- Acordar si procede, la dación en pago de deuda a Inversiones Baladrón, Sociedad Limitada, con la entrega en pago de la misma del local sito en Villagarcía de Arosa, situado en la plaza baja del número 69, de la calle Rodrigo de Mendoza, inscrito en el Tomo 869, Libro 293 de Villagarcía de Arosa, Folio 35, Finca número 26962, referencia catastral 9859827NH1195N0005HL.

Séptimo.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Octavo.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados, con facultades de subsanación y complementación.

Los señores socios, a partir de la presente, pueden examinar y obtener copia inmediata y gratuita de todos los documentos y del texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en Vigo, calle Progreso, número 22, primero izquierda.

Vigo, 26 de octubre de 2009.- Presidenta del Consejo de Administración, María Jesús Baladrón González.

ID: A090078207-1

cve: BORME-C-2009-32154