

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

32169 *INVERSIONES BALADRÓN, SOCIEDAD LIMITADA*

Convocatoria Junta General Extraordinaria.

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

Orden del día

Primero.- Someter a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos Sociales la revocación de los miembros del Consejo de Administración y sustituir el mismo por Administrador Unico.

Segundo.- 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.

Tercero.- 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.

Cuarto.- Acordar si procede, aceptar la dación en pago de la deuda que la mercantil Electrodomésticos Baladrón, sociedad limitada mantiene con esta sociedad, con la entrega en pago de la misma del local sito en Villagarcía de Arosa, situado en la planta baja del número 69 de la calle Rodrigo Mendoza, inscrito en el Tomo 869, Libro 293 de Villagarcía de Arosa, Folio 35, Finca número 26962, referencia catastral 9859827NH1195N0005HL.

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

Sexto.- 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 íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, estando a su disposición en Vigo, calle Progreso, número 22 primero izquierda.

Vigo, 27 de octubre de 2009.- Presidenta del Consejo de Administración, María Jesús Baladrón González.

ID: A090078304-1