

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****32180** RESIDENCIAL D'ARA, S.A.

El Administrador solidario de Residencial d'Ara, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Passeig de Gràcia, 77, 4.ª planta, el día 1 de diciembre de 2009, a las 10 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, para celebrarse, en su caso, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de Estatutos respecto al Órgano de Administración para que sea regida por un Administrador único.

Segundo.- Aceptación, si procede, de la dimisión presentada por los Administradores de la Sociedad y aprobación de su gestión social.

Tercero.- Nombramiento de Administrador único.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad efectuado por los Administradores.

Quinto.- Certificaciones.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.

Se hace constar el derecho de los accionistas, a partir de la convocatoria a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos Sociales propuesta por los Administradores y de su informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 30 de octubre de 2009.- El Administrador solidario, Carlos Ramos Guardiola.

ID: A090079565-1