

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

33236 *INDUSTRIAS CÁRNICAS BENASAL, S.A.*

Convocatoria Junta General Extraordinaria de la empresa Industrias Cárnicas Benasal, S.A.

Por la presente, y de acuerdo con el contenido del artículo 11 de los Estatutos, se le convoca a la Junta general extraordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará en el domicilio, sito en Benasal (Castellón), partida Humbria, s/n, el día 2 de diciembre de 2009, a las 16 horas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2007, y al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008, así como la propuesta de aplicación de los resultados.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión y del órgano de administración durante los ejercicios 2007 y 2008.

Tercero.- Nombramiento del Administrador único.

Cuarto.- Aumento del Capital Social.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Nota: A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Castellón, 29 de octubre de 2009.- El Administrador de la Sociedad.

ID: A090081005-1