

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

34201 COEVA BARCELONA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria Junta general extraordinaria y universal.

Se convoca a los accionista de la sociedad "Coeva Barcelona, S.A." para la reunión Junta general extraordinaria y universal de la compañía a celebrar en el domicilio social de la sociedad, en Barcelona, calle Costa Rica, números 21-23, el día 28 de diciembre de 2009, a las 18:30 horas, en PRIMERA convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en SEGUNDA convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Revocar el actual Auditor de cuentas y nombrar, si procede, nuevo Auditor de cuentas.

Segundo.- Acordar la remuneración de los Administradores de la sociedad y modificación del artículo veintiséis de los Estatutos.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados para la liquidación de la cuenta préstamo socios.

Cuarto.- Presentación por el Administrador de un Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias cerrado a fecha 30 de septiembre de 2009.

Quinto.- Presentación por el Administrador de la situación financiera a fecha 30 de Septiembre de 2009, previsiones de cobros y pagos para los próximos 90 días, y adopción de medidas, si es preciso, para cubrir las obligaciones de la compañía.

Sexto.- Debate y aprobación, en su caso, a la distribución de dividendos por un importe de 100.000 euros con cargo a reservas.

Séptimo.- Facultades para elevar a públicos los acuerdos del acta.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, de conformidad con la legislación mercantil vigente.

Barcelona, 24 de noviembre de 2009.- Juan Sicart San, Administrador único.

ID: A090086591-1