

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

827 *COCINAS CENTRALES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 25 de febrero de 2010, a las 11,00 horas, en la sede social de la compañía sita en Alcalá de Henares (Madrid), Calle Montevideo, número 10, Polígono Industrial Camporroso y, en segunda convocatoria, el día 26 de febrero de 2010, en el mismo lugar y hora, que se desarrollará bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Traslado del domicilio social y modificación estatutaria del articulado correspondiente.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios de patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la memoria, el informe de gestión y el informe de auditoría, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de septiembre de 2008 y finalizado el 31 de agosto de 2009.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio, iniciado el 1 de septiembre de 2008 y finalizado el 31 de agosto de 2009.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y del informe justificativo de la misma elaborado por el Administrador, advirtiendo del derecho de solicitar su entrega o recabar su envío de forma gratuita.

A su vez, se hace mención del derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de modo inmediato y gratuito, en la forma ordenada en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, que se haya a su disposición en la sede social de la compañía.

Alcalá de Henares, 11 de enero de 2010.- El Administrador único, don Carlos Gorozarri del Valle.

ID: A100001836-1