

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1139 *FEIAL EXPORT, S.A.
EN LIQUIDACIÓN*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en la ciudad de Barcelona, Avenida Pau Casals, nº 22, 2º piso, el próximo día 1 de marzo de 2010, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 2 de marzo de 2010, a las 11:10 horas, en el mismo lugar y en segunda convocatoria, todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Compañía correspondiente al ejercicio 2004, y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio. Aprobación de la gestión del Órgano de Liquidación de la Compañía durante el ejercicio 2004.

Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Compañía correspondiente al ejercicio 2005, y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio. Aprobación de la gestión del Órgano de Liquidación de la Compañía durante el ejercicio 2005.

Tercero.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Compañía correspondiente al ejercicio 2006, y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio. Aprobación de la gestión del Órgano de Liquidación de la Compañía durante el ejercicio 2006.

Cuarto.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Compañía correspondiente al ejercicio 2007, y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio. Aprobación de la gestión del Órgano de Liquidación de la Compañía durante el ejercicio 2007.

Quinto.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Compañía correspondiente al ejercicio 2008, y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio. Aprobación de la gestión del Órgano de Liquidación de la Compañía durante el ejercicio 2008.

Sexto.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Compañía correspondiente al ejercicio cerrado a 23 de diciembre de 2009, y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al mismo ejercicio. Aprobación de la gestión del Órgano de Liquidación de la Compañía durante el ejercicio cerrado a 23 de diciembre de 2009.

Séptimo.- Liquidación de la Sociedad, aprobando, en su caso, el balance final de liquidación, la determinación de la cuota de liquidación y la propuesta de reparto, así como adoptando los acuerdos complementarios.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Autorización al Presidente y Secretario del Órgano de Liquidación de la Sociedad para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y

desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta General de Accionistas.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de Cuentas, correspondientes a las Cuentas Anuales de los ejercicios 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y del ejercicio cerrado a 23 de diciembre de 2009, así como del balance final de liquidación cerrado en fecha 23 de diciembre de 2009, e igualmente podrán solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los mismos, todo ello de conformidad con el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el acta de la Junta General de Accionistas se levantará por Notario.

En Barcelona, 12 de enero de 2009.- El Presidente de la Comisión Liquidadora de Gesgeser, S.L., José María Cos Quixal.

ID: A100002134-1