

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **6578** CALINTEG CONFORT, SOCIEDAD LIMITADA

Don Juan Fernández Montero Manchado, Secretario del Juzgado de lo Mercantil de Cáceres.

Por el presente se convoca judicialmente Junta General Extraordinaria de la sociedad limitada "Calinteg Confort, Sociedad Limitada", con domicilio social en Carretera Nacional 630, Kilómetro 543 del Casar de Cáceres, con el siguiente orden del día

#### Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008 y censura de la gestión social durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, según propuesta efectuada por los Administradores mancomunados.

Tercero.- Delegación de facultades para el desarrollo, documentación y ejecución de los acuerdos 1 y 2 del orden del día.

Cuarto.- Informe de los Administradores sobre las cuentas provisionales de la Sociedad cerradas a 30 de octubre de 2009 y comparativa con el ejercicio social anterior y previsión de cierre del citado ejercicio.

Quinto.- Informe de los Administradores sobre la situación económica financiera, comercial y de producción en la que se encuentra la sociedad.

Sexto.- Soluciones para subsanar la existencia de fondos propios negativos, a la vista del informe de Auditoría elaborado por técnicos independientes correspondiente al ejercicio 2008.

Séptimo.- Soluciones para liquidar las deudas que la sociedad tiene contraídas con los socios.

Octavo.- Soluciones para liquidar deudas de la sociedad con sus proveedores.

Noveno.- Soluciones para abonar a los trabajadores las cantidades que la sociedad les adeuda.

Décimo.- Soluciones para el pago de los descubiertos con la Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

Undécimo.- Soluciones para el abono de las rentas vencidas y no pagadas generadas por el arrendamiento de las naves en la que se desarrolla la actividad.

Duodécimo.- Informe de los Administradores sobre el informe de auditoría realizado por el Auditor designado por el Registro Mercantil a petición de la propia sociedad.

Decimotercero.- Debate y toma de decisiones sobre la futura nueva ubicación de la actividad de la empresa.

Decimocuarto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Decimoquinto.- Acuerdo sobre la financiación, y, previo debate, toma de decisión sobre la ampliación de capital.

Decimosexto.- Informe de los administradores sobre la conveniencia de que la sociedad presente concurso de acreedores voluntario y/o de otras soluciones que permitan evitar la causa de disolución obligada de la sociedad.

Decimoséptimo.- Ruegos y preguntas sobre los puntos del presente orden del día.

Decimoctavo.- Delegación de facultades para, en su caso, ejecución, otorgamiento público e inscripción de los acuerdos adoptados.

Decimonoveno.- Aprobación del Acta de la Junta.

Dicha Junta se celebrará el día 12 de abril de 2010, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, siendo presidida por don David Sánchez Duque.

Cáceres, 5 de febrero de 2010.- El Secretario.

ID: A100021815-1