

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14679 DURÁN SALA DE ARTE, S.A.

El Administrador único de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía que tendrá lugar en la calle Goya, 19, Madrid, el día 24 de junio de 2010, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Memoria, estado de cambios en el Patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2009. Informe del auditor de cuentas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación, si procede, de nuevo sistema de retribución para el órgano de administración y consiguiente modificación estatutaria (artículo 20). Fijación del importe de la retribución a percibir.

Cuarto.- Consideración de la sentencia 267/2009, de 6 de noviembre, de la Audiencia Provincial de Madrid, y adopción, en su caso de decisiones al respecto.

Quinto.- Otorgamiento de facultades expresas.

Sexto.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta de la junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 13 de mayo de 2010.- Don Alberto Durán Sampedro, persona física representante del Administrador único, Durán XXI Grupo Empresarial, S.L.

ID: A100037686-1