

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20209 *DERIVADOS DE LA MADERA, S.A.*

El órgano de administración de la mercantil Derivados de la Madera, S.A., ha convocado la celebración de junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Náquera (Valencia), Polígono III, La Torreta, calle Camí de Lliria, s/n., el día 29 de Julio de 2010, a las 16:30 horas, en primera convocatoria y si fuera necesario, el día siguiente, a la misma hora en segunda convocatoria con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas, balance, memoria e informe de gestión del ejercicio 2009.

Segundo.- Acuerdo sobre la aplicación de resultado.

Tercero.- Informe del órgano de administración sobre la evolución económica del primer cuatrimestre de 2010, con especial referencia a las ventas de productos en stock y maquinaria, sus importes y destino y situación patrimonial al término del cuatrimestre.

Cuarto.- Adopción de acuerdo sobre la autorización al órgano de administración para la venta de algún inmueble del patrimonio social, si resultase conveniente para cubrir, a la mayor brevedad el pasivo de la sociedad.

Quinto.- Redacción, comprobación y aprobación del Acta.

De conformidad con el art.º 212 de la LSA se informa a los socios de que pueden retirar en las dependencias de la empresa, copia de la documentación contable objeto de los puntos del orden del día.

Náquera, 31 de mayo de 2010.- Miguel Calleja Estellés, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100045190-1