

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25005 *MÁRMOL 2001, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Mármol 2001, S.A., a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio fiscal de la sociedad Avenida del Cid, 6 Bis, 6º, de Burgos, el día 30 de agosto de 2010, a las 18 horas, en primera convocatoria, y el 31 de agosto en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria para deliberar y resolver sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del órgano de administración y/o nombramiento de administrador único.

Segundo.- Aprobación si procede de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2007, 2008 y 2009 y aplicación del resultado de los mismos.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Autorización al organo de administración para el ejercicio de acciones judiciales.

Quinto.- Facultar a quien ostente la representación del órgano de administración para elevar a público los acuerdos alcanzados y su rectificación e interpretación.

Se hace constar expresamente que cualquier accionista, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, puede obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como solicitar su remisión de forma gratuita.

Burgos, 19 de julio de 2010.- El Presidente del Consejo en Funciones, José Cecilio Jiménez Morán.

ID: A100058696-1