

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25007 PEROLAS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Fernando VI, número 11, en primera convocatoria, el día 9 de Septiembre de 2010 a las 13:00 horas, y en segunda convocatoria si procediera en el mismo lugar y media hora más tarde, para deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta si procede de aplicación del resultado, así como de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio del 2010.

Segundo.- Aprobar el cese del administrador actual, y nombramiento del nuevo administrador único de la sociedad.

Tercero.- Dada la delicada situación financiera de la sociedad, y ante la imposibilidad de amortizar los créditos existentes frente a la misma, se procederá bien al desembolso del capital pendiente o en su defecto al traspaso del negocio, con la posterior liquidación de la sociedad, y el reparto a los socios del haber resultante, una vez liquidadas todas las deudas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los accionistas que de forma inmediata y gratuita, podrán examinar la documentación referente a los puntos a tratar, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 212 y 144 del R.D.L. 1.564/1989 de 22 de diciembre, T.R. de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 14 de julio de 2010.- Administradora única, Rosa Sanz Pérez.

ID: A100058492-1