

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31619 CODESTIA, S.L.

Por medio de la presente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 173 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y del artículo 11 de los Estatutos, se convoca la reunión de la Junta General Extraordinaria de la mercantil Codestia, S.L., que se celebrará en el Centro de Negocios Elipse (calle Aguacate, 41, 28054 Madrid), el próximo viernes día 19 de noviembre de 2010, a las 10,00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Formulación de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio de 2009, en cumplimiento del artículo 253 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y del artículo 21 de los Estatutos.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

En caso de no poder asistir, en virtud del Artículo 183 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, podrá delegar su representación en otro socio, su cónyuge, ascendientes, descendientes o persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio representado y deberá conferirse por escrito. Si no constare en documento público, deberá ser especial para esta Junta.

Madrid, 22 de octubre de 2010.- Don Juan Tirado Agudo, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100078550-1