

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

33375 FESA CALEFACCIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

El administrador único, Damián Torres Torres, convoca a los señores accionistas de Fesa Calefacción, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio del Notario don Pedro Carrión García de Parada, sito en Reus 43201, Plaça del Pintor Fortuny, núm. 1, principal, el próximo día 22 de diciembre de 2010, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio 2009.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2009.

Tercero.- Censura de la gestión social del ejercicio 2009.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

El Administrador ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de capital en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

Los accionistas, de acuerdo con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, podrán consultar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.

Reus, 11 de noviembre de 2010.- Administrador único.

ID: A100083258-1