

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20639 *ROSA LUXEMBURGO SOCIEDAD GESTORA, SOCIEDAD ANÓNIMA
(EN LIQUIDACIÓN)*

Por acuerdo del Órgano Liquidador, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, calle Caracas, número 23 –Notaría de Don Alfredo Barrau Moreno-, el próximo día 30 de junio de 2011, a las 17,00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010. Censura de la gestión social correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Reducción y aumento de capital simultáneos de conformidad a los artículos 343, 301 y 320 de la L.S.C. y consecuente modificación estatutaria.

Cuarto.- Adopción de acuerdo sobre acción social de responsabilidad ex. artículo 238 L.S.C.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Se envían por correo certificado los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 25 de mayo de 2011.- El Órgano Liquidador, Asesoría Jurídica Brive Abogados, S.L.- Don Francisco González Gómez.

ID: A110044577-1