

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

33062 *RILOVA FACHADAS LIGERAS, S.A.*

El Administrador Único en fecha 6 de octubre de 2011 ha acordado convocar a instancia de un accionista Junta General Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en la Notaría de D. Daniel González del Álamo, c/ Condestable 2, 1.º Izq., el día 29 de noviembre de 2011, a las 11.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 30 de noviembre, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Situación financiera de la empresa a la renuncia efectuada por el anterior Administrador Único, con fecha 15-09-2011, D. Javier Gabino Unzueta Yurrebaso y de sus estados contables, concretándose en el Balance de Situación, cuenta de resultados, Estado de Flujos del Patrimonio y estado de deudores y acreedores de la sociedad con listado completo de los mismos. Traslado de listado de remuneraciones percibidas por todos los trabajadores a dicha fecha con asignación a cada uno de ellos del importe recibido.

Segundo.- Existencia de contratación para llevar a cabo la gestión directa de la Administradora Única con traslado del contrato que se haya formalizado con la misma.

Tercero.- Existencia, examen y estudio del contrato de alta dirección o que de cobertura a la gestión que ha llevado en la empresa y sigue llevando D. Rafael Modrego Labarga.

Cuarto.- Situación actual sobre garantías, cargas y gravámenes de todos los inmuebles de la Sociedad, con traslado del correspondiente soporte documental de dichas situaciones a los accionistas en la Junta.

Quinto.- Situación de todos los procesos judiciales, ya como demandante o como demandado, que la Sociedad tenga en vigor, con traslado a los accionistas del soporte documental de dichas situaciones y con el fin o en relación al debate del punto siguiente del Orden del Día.

Sexto.- Derivados de los 5 puntos anteriores, debate y acuerdo en su caso, sobre petición de acción social de responsabilidad contra el anterior administrador único de la sociedad.

Séptimo.- Remuneración del Administrador Único actual.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Los puntos del orden del día primero a sexto y octavo han sido fijados por el accionista que insta la celebración de la Junta General Extraordinaria.

Los accionistas pueden examinar en el domicilio social, sito en 09001 Burgos, C/ López Bravo Nº 33, la documentación relacionada con el orden del día; También podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Burgos, 6 de octubre de 2011.- Administrador Único, D.ª María Concepción Zalacaín Izaguirre.

ID: A110076234-1