



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

34326 VILA DE NEFOL, S.A.

El Administrador de la Sociedad, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar el próximo día 7 de diciembre de 2011, a las 19,00 horas, en el domicilio de la Compañía c/ Bonavista, 2, 5º de Barcelona, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, para día 9 de diciembre de 2011, en el mismo lugar a las 19,00 horas, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primer.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados relativos a los ejercicios cerrados a 31/12/2008, 31/12/2009 y 31/12/2010.

Segundo.- Reelección de Administrador Único.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Administrador correspondiente a los ejercicios cerrados a 31/12/2008, 31/12/2009 y 31/12/2010.

Cuarto.- Propuesta de Disolución y Liquidación de la Sociedad.

Quinto.- Aprobación del Balance de Disolución y Liquidación.

Sexto.- Cese del Administrador Único y nombramiento del Liquidador.

Séptimo.- Aprobación de la propuesta de distribución del haber social.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley, se hace constar que en el domicilio social de la Compañía se encuentran a disposición de los Sres. Accionistas, para su examen, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, de los cuales podrán solicitar la entrega o envío gratuito de tal documentación.

Asimismo se les recuerda el cumplimiento de los artículos de los Estatutos y de la ley para la asistencia a las Juntas Generales.

En Barcelona a, 25 de octubre de 2011.- Antonio Serrahima Elías,
Administrador.

ID: A110079570-1