

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10577 NOE MALGRAT, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad Noe Malgrat, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el artículo 164 y siguientes del R.D.L. 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará, en primera convocatoria el próximo día 9 de junio de 2012, a las 9,30 horas, y para el caso de no celebrarse la misma, en segunda convocatoria, el día 10 de junio de 2012, a las 10:00 horas, en el Centro Cultural, sito en la Calle del Carmen, nº 26, de Malgrat de Mar, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General ordinaria celebrada el 22 de mayo de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Informe de la Presidencia.

Quinto.- Informe sobre la ejecución y finalización del proyecto de la acometida de agua, aprobada en la anterior junta ordinaria de 22 de mayo de 2011.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Desde el momento de la convocatoria de la Junta General estarán a disposición de los señores socios para su consulta y obtención de forma gratuita en el domicilio social, los documentos que se someterán a su aprobación en la Junta General Ordinaria. Dicha documentación se enviará de forma inmediata y gratuita a los socios que lo soliciten.

Malgrat de Mar a, 25 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Ángel Resa Osta.

ID: A120027300-1