

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20012 NAVES Y VIVIENDAS, S.A. (NAVISA)

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del órgano de administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en la calle Cirilo Amorós, n.º 71, escalera izquierda, piso 2.º, puerta 4.ª (C.P. 46004 Valencia), de Valencia, el día 26 de julio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011, así como de la gestión social.

Segundo.- Fijación de dietas y remuneraciones del órgano de administración.

Tercero.- Facultar al órgano de administración para que pueda comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), así como realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social o en el que se va a celebrar la Junta la documentación sometida a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de esta documentación.

Valencia, 6 de junio de 2012.- Los Administradores mancomunados, Gesfesa Valencia, S.L., representada por don Federico Ferrando Giner, y Milenium Flowers, S.L., representada por doña Noemi Montoro Soriano.

ID: A120046625-1