

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

22499 RESIDUOS DE LA JANDA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, La Barca de Vejer, s/n, Véjer de la Frontera (Cádiz), a las 11:00 horas del día 31 de agosto de 2012, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 1 de septiembre de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio 2011; aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados; aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración.

Segundo.- Propuesta y adopción, en su caso, de acuerdo de disolución de la compañía.

Tercero.- Propuesta y adopción, en su caso, de acuerdo de nombramiento de liquidadores y liquidación simultánea de la compañía.

Cuarto.- Administradores, nombramiento, cese o renovación, en su caso.

Quinto.- Auditores, nombramiento, cese o renovación, en su caso.

Sexto.- Otros asuntos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades en relación con los acuerdos adoptados.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011, así como el informe de gestión de la compañía. Toda esta documentación está disponible para su examen en el domicilio social, o para su envío gratuito.

Véjer de la Frontera, 20 de julio de 2012.- El Administrador Único, Urbaser, Sociedad Anónima, representada por don Santiago Alonso Herreros.

ID: A120054813-1