

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**9955** ALDECOA Y COMPAÑÍA, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en la casa de Cultura del Ayuntamiento de Berango (calle Simón Otxandategi, n.º 64), el día 11 de Junio de 2009, a las 12 horas, en primera convocatoria, o, en segunda, el día 12 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobar, en su caso, el informe de gestión y las cuentas anuales del ejercicio 2008, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, resolviendo sobre la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Cese del consejo de administración por cumplimiento de plazo. Nombramiento de un nuevo consejo de administración y determinación de su plazo.

Cuarto.- Aprobar, en su caso, las modificaciones de los artículos 11, 12, 13 y 21 de los Estatutos Sociales, conforme a la nueva redacción que se propone en el informe justificativo elaborado por el Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General y delegación de facultades, en su caso, para elevar a público e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el derecho de información, se comunica que cualquier accionista podrá examinar y pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y especialmente el texto e informe íntegro de la modificación de estatutos propuesta, mediante solicitud dirigida al Presidente de la sociedad Don José Luis Aldecoa Capón, en la Avenida Basagoiti, número 66, 48991 Getxo.

Berango, 11 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don José Luis Aldecoa Capón.

ID: A090028539-1