

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13347 *DÁRSENA DEPORTIVA DE LA CORUÑA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el salón de actos del Sporting Club Casino de La Coruña (calle Real, número 83, A Coruña), el día 22 de junio de 2009, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y, si fuere necesario, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2008, compuestas por el Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, así como Informe de Auditoría.

Segundo.- Propuesta de la aplicación del resultado y censura de la gestión social.

Tercero.- Propuesta de disolución de la sociedad.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de propuesta de transmisión del activo inmovilizado de la sociedad.

Quinto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de liquidadores o Consejo de liquidación.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen a su disposición en las oficinas de la sociedad, situadas en el muelle Arzobispo Gelmirez, s/n (A Coruña), los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, relativos a las cuentas anuales, pudiendo pedir de forma inmediata y gratuita un ejemplar de los mismos.

A Coruña, 7 de mayo de 2009.- Secretario del Consejo de Administración, Leopoldo Bremón Pérez.

ID: A090035425-1