

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31114 SEVILLA CAR, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

El Administrador único convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter extraordinario, tendrá lugar en las oficinas de la sociedad en calle Almirante Lobo, s/n, Edificio Cristina, de Sevilla, local bajo, el día 14 de diciembre de 2009, a las 19 horas, en primera convocatoria, y el día 15 de diciembre, a las 19 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2006, 2007 y 2008, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión. Igualmente se decidirá sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio y la censura de la gestión social.

Tercero.- Nombramiento de administrador único.

Cuarto.- Facultar al administrador único que resulte elegido para elevar a público los acuerdos sociales adoptados por esta Junta General.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Cualquier accionista podrá examinar en las oficinas de la sociedad las cuentas anuales que se someten a aprobación.

Sevilla, 20 de octubre de 2009.- Juan Antonio Míguez Martín. Administrador único.

ID: A090076371-1