

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**26624** CODINOX, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en la C/ Doctor Huertas, n.º 5 de Torrelodones (Madrid), el próximo día 23 de septiembre de 2009, a las 17 horas, en primera convocatoria o, en su caso, en el mismo lugar y hora el día 24 de septiembre de 2009, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Transformar la Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada, sin cambio de su personalidad jurídica, aprobando el Balance general cerrado el día anterior al acuerdo, trasladando el domicilio social, aumentando el Capital Social por un importe de 94.500 Euros a la par mediante aportaciones dinerarias.

Segundo.- Derogación de los Estatutos de la Sociedad Anónima y aprobación de los de la Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Tercero.- Establecimiento como órgano de administración de un Administrador Único.

Cuarto.- Delegación de Facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, se hace constar el derecho de los Accionistas a examinar en el domicilio social e texto íntegro de los documentos y de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe con la justificación de aquellas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de agosto de 2009.- El Administrador Único, Hermann Rauch.

ID: A090061494-1