

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

32902 MAJANOS, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en su sesión del día 2 de octubre de 2009, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en 45122-Argés (Toledo), calle Toledo nº 3, el día 17 de diciembre de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el día 18 de diciembre de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Segundo.- Ampliación de capital con cargo a reservas con exclusión del derecho de suscripción preferente y consiguiente modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Disolución de la Sociedad y consiguiente modificación del art. 1º de los Estatutos.

Cuarto.- Nombramiento de Liquidadores.

Quinto.- Autorización expresa a los miembros del Consejo de Administración, o a la persona o personas que en su seno designe, para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta, incluyendo la aclaración o subsanación de defectos, en su caso, la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil.

Derecho de Información: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112 y 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 158 del Reglamento del Registro Mercantil, se hace constar el derecho que les corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y el informe que las justifica, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Argés (Toledo), 5 de noviembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan García-Moreno y López de Sagredo.

ID: A090081719-1