

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

867 *SOAIN SOFTWARE ASSOCIATES CORPORATION, S.L.*

El Consejo de Administración de Soain Software Associates Corporation, S.L., convoca a los señores accionistas a la Junta General extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en la calle Anabel Segura, 11, Edificio Albatros-A, 1.ª planta, 28108 Alcobendas (Madrid), el próximo día 5 de marzo a las 12:00 horas AM en primera convocatoria y 24 horas más tarde, en el mismo lugar, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Debate y decisión sobre la conveniencia de mantener el actual Órgano de Administración como Consejo o transformarlo en la forma que se considere más conveniente.

Segundo.- En su caso, cese en sus cargos de todos los Consejeros Delegados y demás miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- En su caso, nombramiento de Administrador o Administradores de la Sociedad.

Cuarto.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos sociales en el sentido de autorizar que las convocatorias de Junta General se realicen por el procedimiento de comunicación, individual y escrita a los socios, en el domicilio que tengan designado en el Libro Registro de Socios o, el que designen al efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 173.2 de la Ley de Sociedades de Capital. Así como la inclusión en el mismo artículo de poder celebrar la convocatoria no sólo en el término municipal del domicilio social de la Compañía, sino en cualquier lugar dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Alcobendas, 8 de febrero de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Víctor Eduardo Valenzuela Goudie.

ID: A130007129-1