

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****21762** *EUROCONSEIL, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a Junta General Extraordinaria en el domicilio social, sito en Sevilla, C/ Galera, 44, el día 28 de julio de 2009 a las 18:00 horas en primera convocatoria o en el mismo lugar y a igual hora el día 29 de julio de 2009, si por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para, someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta y modificación íntegra de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese y nombramiento de los nuevos cargos sociales.

Tercero.- Ratificación de la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2007.

Cuarto.- Aprobación de las cuentas anuales referentes al ejercicio 2008.

Quinto.- Ampliación del plazo para el desembolso de capital pendiente en cinco años.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, incluido el texto íntegro de los Estatutos Sociales.

Sevilla, 15 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de administración.

ID: A090050932-1