

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

22707 INGENIERÍA VIDAL, S.L.

Convocatoria de Junta Extraordinaria de socios.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. Socios a Junta General Extraordinaria, a celebrar en Logroño, en el domicilio social c/ El Chozo, 24 B, el día 24 de julio de 2009, viernes, a las 9 horas, con intervención notarial para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Modificación de Estatutos.

a) Cambio del órgano de administración, de Consejo de Administración a Administrador Único. (arts. 7, 10, 11,13, 14, 15, 16, 17 y 18).

b) Modificación del régimen de transmisión de participaciones (art. 6).

Segundo.- Nombramiento de Administrador Único, con el consiguiente cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008, de la aplicación del resultado y de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

El acta de la reunión será levantada por el Notario interviniente.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias previstas y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la misma y la propuesta de Aplicación de Resultados.

Logroño, 26 de junio de 2009.- D. Germán Vidal Manzanos, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090051513-1