

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

32917 RUESGA TERMAL, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 28 de octubre de 2009, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Ruesga Termal, S.A.", a la Junta general extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el próximo día 14 de diciembre de 2009, a las 12:00 horas, en el domicilio social (39478 Boo de Piélagos –Cantabria–, salida autovía número 9 Santander-Torrelavega), en primera convocatoria, y el día siguiente, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio del domicilio de la sociedad fijándolo en la calle Angelita Cavero, número 9, de Madrid.

Segundo.- Modificar el artículo 5 de los Estatutos sociales que pasará a estar redactado del siguiente modo:

“La sociedad tiene su domicilio social en Madrid, calle Angelita Cavero, 9.

Corresponde al órgano de administración el traslado del domicilio dentro del mismo término municipal, así como la creación, supresión o traslado de sucursales, agencias o delegaciones, tanto en territorio nacional como extranjero, que el desarrollo de la actividad de la empresa haga necesario o conveniente.”.

Tercero.- Destitución de los actuales miembros del Consejo de Administración de la sociedad y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores para su aprobación.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santander, 3 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090083164-1