

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

35282 *MAGUS CREATIVA EUROPE, S.L.*

Convocatoria de Junta General.

Por decisión del órgano de administración, se convoca a los señores socios a la Junta General de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle Francisca Delgado, nº 11, 5º, Alcobendas, Madrid, el día 21 de diciembre de 2009, a las nueve treinta horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Renuncia y nombramiento de miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Ampliación de capital mixto por importe total de 6.000.000 euros, mediante compensación de créditos por importe de 3.384.105,39 euros y aportaciones dinerarias por importe de 2.615.894,61 euros, mediante la creación de 1.000.000 nuevas participaciones, de 6 euros de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del 1.401.918 al 2.401.917, ambos inclusive y, en su caso, modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo a la cifra de capital social.

Tercero.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales, relativo a la convocatoria de las Juntas.

Cuarto.- Facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

En Alcobendas, Madrid, a, 2 de diciembre de 2009.- Neinver, S.A. José Mª Losantos Santorromán. Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090089059-1