

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

35531 FURFURAL ESPAÑOL, S.A.

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, celebrado el día 13 de noviembre de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, en primera convocatoria, el próximo día 15 de enero de 2010, a las 12 horas, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, a la misma hora y lugar, para adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Propuesta y aprobación, en su caso, de cambio de la actual denominación social por la de Nutrafur, S.A. Modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales, si procede.

Segundo.- Propuesta y autorización, en su caso, a favor del Consejo de Administración, para la constitución de una sociedad íntegramente participada por Furfural Español, S.A. para el desarrollo de determinadas actividades contempladas en su objeto social.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su redacción y aprobación, en conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales.

Dando cumplimiento a lo prevenido en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma del órgano de administración y de pedir entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alcantarilla (Murcia), 25 de noviembre de 2009.- Secretario del Consejo de Administración. Don Lope Martínez Navarro.

ID: A090087990-1