

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3715 *AGRUPACIÓN DE EMPRESAS CONSULTORAS INERGIA, S.A.*

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, calle Rosario Pino, nº 6, piso 11-B, el 25 de marzo de 2010, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y el 26 de marzo de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Renuncia y cese de Administradores. Determinación del número de miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de Administradores.

Segundo.- Ampliación del objeto social. Modificación del artº 2 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Reducción de capital a cero para compensar pérdidas y mediante amortización de todas las acciones. Simultáneo aumento de capital social mediante emisión de nuevas acciones con prima de emisión, consistiendo el contravalor en aportaciones dinerarias. Delegación en los administradores de la facultad de fijar las condiciones del aumento en lo no previsto por la Junta y de dar nueva redacción al artículo 5º de los Estatutos Sociales en la ejecución del aumento.

Cuarto.- Delegación y otorgamiento de facultades para protocolización de acuerdos.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores para ello.

Todo accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social el informe y texto íntegro de las modificaciones propuestas, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 16 de febrero de 2010.- Presidente del Consejo de Administración, don Máximo Chulvi Montaner.

ID: A100011295-1