

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10415** *IMAGIA AUDIOVISUAL, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, adoptado en su reunión del día 7 de abril de 2010, se convoca a los señores socios a Junta general extraordinaria a celebrar el día 17 de mayo de 2010, a las 11 horas de la mañana, en las oficinas de DR. FRÜHBECK ABOGADOS S.L.P., sitas en calle Marqués del Riscal, 11, 5.º, 28010 Madrid, y para el caso de que no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente, 18 de mayo de 2010, en el mismo lugar y horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptar el cese voluntario de don Björn Patrick Kahr como Consejero.

Segundo.- Cese de los Consejeros don Michael Liesenfeld y don Heribert Pany.

Tercero.- Cambio del órgano de administración de Consejo de Administración a dos Administradores solidarios.

Cuarto.- Designación de los Administradores solidarios.

Quinto.- Cambio de domicilio social a urbanización Reserva de Alcuzcuz, 12, 29689 Benahavís (Málaga).

Sexto.- Autorización para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para tal fin.

Madrid, 12 de abril de 2010.- Heribert Pany, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100028173-1