

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1385 MZ IMER, S.A.

Se convoca a los Señores socios a Junta General extraordinaria a celebrar en Zaragoza, en el domicilio social, el día 28 de febrero de 2011 a las 10 horas en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación de los cargos de Administradores Solidarios.

Segundo.- Análisis de la situación patrimonial y financiera de la sociedad. Medidas a adoptar.

Tercero.- Propuesta de ampliación de capital. Autorizar en su caso a los Administradores sociales a ampliar el capital social de conformidad a lo preceptuado en el art. 301 de la LSC.

Cuarto.- De adoptarse el acuerdo anterior aprobar la modificación, en lo procedente, del art. 5.º de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Quinto.- Delegación de facultades. A favor de los Administradores sociales tan ampliamente como en derecho sea menester para poder llevar a efectos todos y cada uno de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se reconoce a los señores socios respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Asimismo se les reconoce los derechos que establecen los art. 197 y 301 de la LSC. En consecuencia, todos los socios podrán ejercitar los derechos que les corresponden de examinar en el domicilio social el informe de los Administradores y la certificación del Auditor de cuentas de la sociedad, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 19 de enero de 2011.- Administrador Solidario, Tomás del Río Fuertes.

ID: A110004448-1