

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **4394** ARMADA, S.A. ASTILLEROS VARADEROS

Por acuerdo del órgano de administración de 15 de febrero de 2011, se convoca a los socios de la sociedad "Armada, S.A. Astilleros Varaderos", a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria en la sede de la sociedad, sita en Vigo, Avenida Beiramar, 14, a las 9,30 horas del próximo día 29 de marzo de 2011 y, si fuere necesario, en segunda convocatoria veinticuatro horas después, en el mismo lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día.

#### Orden del día

Primero.- Decisión sobre reclamación judicial de las cantidades pendientes de cobro a sociedades mauritanas.

Segundo.- Modificación de los artículos 10, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28 y 30 de los Estatutos sociales, en aspectos referidos a la modalidad de órgano de administración y su funcionamiento o su adaptación a la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Administradores mancomunados: ratificación o, en su caso, cese y nombramiento de nuevos administradores.

Cuarto.- Poderes para elevación a público.

Quinto.- Redacción del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o el envío gratuito de los textos íntegros de las modificaciones de Estatutos propuestas, del informe de los administradores correspondientes a éstas y de los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vigo, 17 de febrero de 2011.- El órgano de administración, Miguel Armada Rodríguez y Juan Carlos Rodas Armada.

ID: A110012536-1