

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30246 *RB INDUSTRIAL PROJECTS MANAGEMENT, S.A.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Oviedo, en la calle Principado, número 8, el próximo día 26 de diciembre de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificar el órgano de administración de la sociedad que pasará de consejo de administración a Administrador único. Modificación del artículo 13 de los estatutos sociales en relación con el órgano de administración. Cese de los actuales administradores y nombramiento de Administrador único.

Segundo.- Discusión y aprobación en su caso, de la conveniencia de proceder o no a la disolución y liquidación de la sociedad e inicio del proceso de liquidación de la misma, con el cese de Administradores y nombramiento de Liquidador o Liquidadores, aprobación del balance final de liquidación, determinación de la cuota de liquidación y propuesta de reparto, así como adaptación de los acuerdos complementarios.

Tercero.- Delegación de facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados, así como para la formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los mismos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todo accionista de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta, y del informe sobre la misma, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Igualmente, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Oviedo, 13 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Gustavo Burguet Verde.

ID: A120078345-1