

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **30721** ANODIAL ESPAÑOLA, S.L.

El Presidente del Consejo de Administración de la sociedad "Anodial Española, S.L.", don Mauricio Gómez Fernández, convoca a los señores socios de la empresa a Junta General Extraordinaria, que se celebrará el próximo día 19 de diciembre de 2012 en primera convocatoria a las 12 horas, en el domicilio social de la empresa sito en Arrúbal (La Rioja, C/ Cameros, s/n, Polígono Industrial El Sequero, Parcela 174-175, al objeto de deliberar y resolver acerca de los siguientes asuntos que constan con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Información a los socios de la actual situación de la empresa.

Segundo.- Autorización a los socios para venta de participaciones sociales.

Tercero.- Ampliación de capital social mediante creación de nuevas participaciones. Consiguiente modificación en su caso del artículo 5 de los estatutos sociales.

Cuarto.- Reducción del número de miembros del Consejo de Administración de siete a cinco. Cese de los cargos actuales y nombramiento de los nuevos miembros del mismo.

Quinto.- Autorización al órgano de administración nombrado, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a públicos, hasta lograr las inscripciones que procedan, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los señores socios que el texto íntegro de la modificación del artículo 5 de los estatutos sociales propuesto está a su disposición en el domicilio social.

Arrúbal, 28 de noviembre de 2012.- Mauricio Gómez Fernández, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120081682-1