

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2312** *VILUX CONSULTING, S.L.*

Edicto.

Don Enrique Calvo Vergara, Secretario Judicial del Juzgado de lo Mercantil número 2 de los de Madrid, anuncio:

Se convoca judicialmente Junta general extraordinaria de socios de la sociedad "Vilux Consulting, S.L.", en fecha de 29 de mayo de 2013, a las 11,00 horas, en calle Meléndez Valdés, número 36, bajo, 28015 Madrid, la cual será presidida por el socio designado por los demás concurrentes al inicio de la sesión, y a falta de acuerdo, por el socio solicitante, don Antonio de Fuentes Fenech, y que tendrá por

Orden del día

Primero.- Aceptación de la renuncia al cargo de Consejero notificada vía notarial al Secretario del Consejo.

Segundo.- Cambio del órgano de administración de la sociedad como consecuencia de la aceptación de la renuncia del Consejero. Cambio de Consejo de Administración a dos Administradores Solidarios, que serán los dos miembros del Consejo que continúan en el cargo, nombrados por tiempo indefinido.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los años 2003 a 2010, ambos inclusive y, en su caso, aplicación de los resultados de dichos ejercicios.

Cuarto.- Autorización a los señores Presidente y/o Secretario de la Junta, que resulten designados, para expedir certificación de los acuerdos adoptados, elevarlos a documento público y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

Madrid, 5 de marzo de 2013.- El Secretario Judicial.

ID: A130017135-1