

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

296 FERRETERÍA NERVIÓN, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad para el próximo día 19 de febrero de 2009, a las 12:00 horas en la Notaría del señor Rueda, en Bilbao, calle Henao, número 1-1º, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día en el mismo lugar y hora, al efecto de tratar sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, así como de la gestión social, y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2007.

Segundo.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Tercero.- Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 6º de los estatutos sociales.

Cuarto.- Redenominación del capital en euros, consiguiente ampliación del capital con cargo a reservas disponibles y modificación del artículo 7.º de los estatutos sociales.

Quinto.- Ampliación del capital mediante capitalización de créditos y nuevas aportaciones dinerarias y consiguiente modificación del artículo 7.º de los estatutos sociales.

Sexto.- Transformación de la sociedad en Sociedad Limitada.

Séptimo.- Modificación de la duración del cargo de administrador al amparo de lo autorizado por la Ley de Sociedades Limitadas.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

En relación con el punto primero del orden del día, a partir de esta fecha, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria), la propuesta de aplicación de resultado de la sociedad, así como el Informe de los auditores de cuentas.

Así mismo, a partir de esta convocatoria, los señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias, de los informes sobre las mismas y del nuevo texto de los estatutos propuestos a que se refieren los puntos 3º, 4º, 5º, 6º y 7º del Orden del Día, o pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 5 de enero de 2009.- El Administrador único. Pedro M^a de Arberas Jauregui.

ID: A090000973-1