

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1080 REFLEX FURGONETAS DE ALQUILER, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas para su celebración en el domicilio social situado en Móstoles, Madrid, en la calle Puerto de Cotos, 8, Polígono Industrial Las Nieves, el día 3 de marzo de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con el objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Ampliación de capital social, mediante aportaciones dinerarias, en la cuantía de seiscientos veintisiete mil novecientos cincuenta y dos euros (627.952 euros), con una prima de emisión de ochocientos dieciséis mil trescientos treinta y siete euros con sesenta céntimos (816.337,60 euros), mediante la emisión y puesta en circulación de 627.952 acciones nuevas, con derecho de suscripción preferente para los actuales accionistas, a razón de una (1) acción por cada 3,6605833 euros de valor nominal de las acciones que actualmente posean. Posibilidad de suscripción incompleta y delegación de facultades en el Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, o bien pedir su entrega o el envío gratuito, el informe emitido por el Consejo de Administración de conformidad con los artículos 144 a) y 161 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 26 de enero de 2009.- "Perseo, Asesoramiento y Gestión, Sociedad Limitada", Presidente del Consejo de Administración, representada por Don Manuel Pérez-Sala Gozalo.

ID: A090005026-1