

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1742** *HEREDEROS DE LUCAS RUEDA RUGAMA, S.L.*

Convocatoria Junta general extraordinaria.

El Consejo de Administración de "Herederos de Lucas Rueda Rugama, Sociedad Limitada" ha acordado, en cumplimiento del artículo 19.º de los Estatutos, la convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social, sito en la calle Juan de Herrera, 3, de Santander (Cantabria), en primera convocatoria el día 6 de marzo de 2009, a las doce horas, y, para el caso de no alcanzar el quorum necesario, el día 6 de marzo de 2009 a las doce treinta horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Informe de la señora Vicepresidenta de la sociedad.

Segundo.- Configuración del nuevo Órgano de Administración de la sociedad.

Tercero.- Propuesta de disolución y liquidación de la sociedad.

Cuarto.- Nombramiento, si procede, de Auditores de Cuentas, que examinen este último ejercicio.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Santander, 29 de enero de 2009.- La Vicepresidenta del Consejo de Administración, doña María Rolindes Rueda.

ID: A090007195-1