

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1750 TORUNSA, S.A.

Junta general extraordinaria.

Se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas de "Torunsa, Sociedad Anónima", que se celebrará, en primera convocatoria, el día 24 de marzo de 2009, a las once horas, en el domicilio social, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos:

Orden del día.

Primero.- Modificación de Estatutos sociales: Artículo 7.º (Régimen de transmisión de acciones); artículo 16.º (Requisitos convocatoria de Junta general); artículo 21.º (Certificación acuerdos de Junta general); artículo 25.º (Requisitos del órgano de administración); artículo 28.º (Designación de Administradores); artículo 38.º (Jurisdicción).

Segundo.- Facultar al órgano de administración para que ejecute los acuerdos adoptados, con facultad para aclararlos, subsanarlos y completarlos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Tercero.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de todo accionista para obtener el envío inmediato y gratuito de la propuesta de modificación de Estatutos sociales junto con el informe del órgano de administración justificativo de la misma, o su derecho a retirar y/o consultar dichos documentos en el domicilio social.

Bergara, 7 de febrero de 2009.- El Administrador solidario, Rafael Unzurrunzaga Caballero.

ID: A090008055-1