

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5071** *EQUIPAMIENTOS PARA EL HOGAR FABRAQUER, S.A.*

Convocatoria de Junta general extraordinaria.

Por medio del presente anuncio, se convoca Junta general extraordinaria, a celebrar el 28 de abril de 2009, a las once treinta horas en primera convocatoria y el 29 de abril de 2009 a las doce horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la empresa, sito en la avenida de la Independencia, número 19, 6.º D, de Zaragoza, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.- Aprobación del acta anterior.

Segundo.- Cese de todos los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Formación de nuevo Consejo de Administración, compuesto por cuatro miembros y nombramiento de Consejeros, nombrándose un Presidente, un Secretario y, en su caso, un Vicepresidente y Vocales.

Cuarto.- Facultar al Secretario del Consejo de Administración para elevar a públicos los acuerdos que se tomen y formalizar dichos acuerdos en el Registro Mercantil de Zaragoza.

Quinto.- Aprobación del acta.

Se faculta al Presidente y/o Secretario, para que comparezcan ante notario y, a su presencia, elevar a documento público los acuerdos que se adopten y su inscripción en el Registro Mercantil e, igualmente, facultarles para que comparezcan ante organismos y entidades, BORME y periódico de Zaragoza, para llevar a efecto lo acordado en la presente Junta.

Zaragoza, 10 de marzo de 2009.- El Secretario, Antonio Selva Guillen, con el visto bueno del Presidente, "Concriterio, S.L.", representada por don Carlos Serra Rubio.

ANEXO

La Junta se celebrará con presencia notarial.

ID: A090017348-1