

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6572 *COMPAÑÍA JOSÉ MAC LENNAN DE MINAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por decisión del Órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria de Accionistas de esta entidad mercantil, debidamente acreditados, a celebrar a las 12 horas del día 14 de mayo de 2009 en primera convocatoria y a las 12 horas del día 15 de mayo de 2009 en segunda convocatoria, en la sede social de la sociedad sita en Bilbao, calle Colón de Larreategui, n.º 35, 1.º izquierda, al objeto de tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Reducción del capital social, que actualmente es de 60.200,00 euros, a cero euros, mediante devolución de aportaciones a los socios, y simultánea ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias en la suma de 60.000,00 euros, con previsión de suscripción incompleta, en su caso, transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, con asignación de participaciones sociales y nombramiento del Órgano de Administración, y modificación de los Estatutos Sociales, dando nueva redacción a la totalidad del articulado.

Segundo.- Dejar sin efecto los acuerdos adoptados en la Junta General celebrada el día 4 de diciembre de 2008.

Tercero.- Facultades de ejecución de los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio 2008.

Quinto.- Aprobación de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados.

Con respecto al punto 1.º del Orden del Día se deja constancia del derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Con respecto a los puntos 4.º y 5.º del Orden del Día cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, o bien examinarlos en el domicilio social.

Bilbao, 19 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Mónica Castaño Lipperhdeide.

ID: A090021617-1