

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6837** VIVANCO ACCESORIOS, S.A.

Por acuerdo del Administrador solidario de fecha 24 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas de esta Compañía a la Junta General y Extraordinaria, a celebrar el día 12 de mayo de 2009, a las 11,00 horas, en el domicilio social, sito en Santa María de Palautordera (Barcelona), Polígono Industrial Antigo Güttermann, Ctra. Nova a Sant Celoni, sin número, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, de conformidad con el siguiente Orden del día

Orden del día

Primero.- Cese de un administrador solidario.

Segundo.- Modificación del sistema de administración y, en su caso, consecuente modificación estatutaria.

Tercero.- Nombramiento de administrador único.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas de la compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo 153 del Reglamento del Registro Mercantil y 204 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144.1 c), de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santa María de Palautordera (Barcelona), 24 de marzo de 2009.- El Administrador Solidario, Fdo. Philipp Oliver Gerding.

ID: A090023015-1