

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15617 *PROJECTS & STRUCTURES HISPANIA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y de Accionistas.

Don Vicente Vilanova Verdiá como Administrador Solidario de "Projects & Structures Hispania, Sociedad Anónima", convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Vila-real (Castellón), Calle San Rafael, nº 4, a las dieciocho horas del día 25 de junio de 2009, en primera convocatoria, o a la misma hora del siguiente día 26 de junio de 2009, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores y de las cuentas anuales de la sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondiente todo ello al ejercicio de 2008.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación de los resultados de 2008 de acuerdo con el balance aprobado, en su caso.

Tercero.- Modificar la estructura del Órgano de Administración, pasando a regirse la sociedad por un Consejo de Administración con la consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta por la propia Junta o designación de Interventores a tal fin.

Se advierte a los accionistas de su derecho, a partir de esta convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

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

Villarreal (Castellón), 15 de mayo de 2009.- El Administrador Solidario, don Vicente Vilanova Verdiá.

ID: A090037678-1