

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15648 RIOJAVISIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General de Accionistas.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General de Accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Logroño, calle Madre de Dios, número 17, el próximo día 30 de junio de 2009, en primera convocatoria a las trece horas, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de la Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Reducción del capital social a cero y simultáneo aumento del capital social para restablecer el equilibrio patrimonial disminuido por las pérdidas de ejercicios anteriores y modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación del órgano de administración de la sociedad que pasará de ser Consejo de Administración a ser un Administrador Único y consiguiente modificación de los artículos 8, 10 y concordantes de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil, para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, con facultades expresas para, en su caso, completar, subsanar, aclarar o armonizar cualesquiera de los referidos acuerdos, conforme a la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil, hasta lograr su incorporación al referido Registro.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá solicitar en el domicilio social, en horas de oficina, y obtener, de forma inmediata y gratuita, un ejemplar de las cuentas anuales y del informe del Auditor, así como del informe del Consejo de Administración respecto a los acuerdos propuestos en los puntos tercero y cuarto del Orden del Día o pedir el envío de dichos documentos.

Logroño, 18 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Jenaro González del Yerro Valdés.

ID: A090039258-1

cve: BORME-C-2009-15648