

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19914 CERINOX, S.A

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por el Administrador único se convoca a los Señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la Sociedad Cerinox, S.A., que tendrá lugar en el domicilio social, en el Polígono Industrial El Campillo, Pabellón D-7, Abanto y Ciervana (Vizcaya), en primera convocatoria a las diez horas del día 15 de Julio de 2009, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, de las cuentas del ejercicio 2008, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Nombramiento o reelección de Administrador.

Tercero.- Ampliación de capital por aportaciones dinerarias, con modificación del artículo 5º de los estatutos sociales.

Cuarto.- Acuerdos complementarios.

Conforme a la Ley, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Abanto y Ciervana a, 5 de junio de 2009.- El Administrador único. Don Jesús González Ríos.

ID: A090046824-1