

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20431 *ECOLOGICAL POINT OF PNEUMATIC, S.A.*

Convocatoria de junta general extraordinaria de accionistas.

Se convoca a los Señores Accionistas de la sociedad "Ecological Point of Pneumatic, S. A.", a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Silvota (Llanera), C/Peña Santa, n.º 3, 2.ª planta, el día 27 de julio de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el día 28 de julio de 2009 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si procediese, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Cese de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Cambio de la estructura del Órgano de Administración de la Sociedad y consiguiente modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales. Nombramiento de Administrador Único.

Tercero.- Ratificación de los préstamos suscritos por la Sociedad, reconocimiento de deuda y autorización, en su caso, para la constitución de un derecho real de hipoteca sobre determinada finca y maquinaria titularidad de la Sociedad. Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y/o solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe justificativo sobre la misma. Asimismo, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, las aclaraciones que estime precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día, sin perjuicio del derecho de información contenido en el art. 112 de la LSA.

Silvota (Asturias), 15 de junio de 2009.- D. Manuel González Pérez, Presidente y Consejero Delegado del Consejo de Administración de la Sociedad.

ID: A090048251-1