

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21786 TROQUENOR, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

El Administrador General Único, convoca a los Señores Accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Sondika (Bizkaia), calle Txorierrri, 46-14 A, a las 10,00 horas del día 27 de julio de 2009, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 28 de julio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta y en su caso aprobación de una ampliación de capital de hasta la cifra de quinientos mil euros y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Autorización al Administrador Único para la interpretación subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta o en su caso nombramiento de interventores.

A partir de esta convocatoria de Junta, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta en el punto primero y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sondika (Bizkaia), 23 de junio de 2009.- El Administrador Único. Iker Giménez-Bretón Hurtado de Saracho.

ID: A090050924-1