

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23965 UNIVEN CAPITAL, S.A., SCR

Junta Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar a los señores socios a la Junta Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Tecnoparque Bahía de Cádiz, Carretera de Sanlúcar de Barrameda Km.5,5, Calle Ingeniería s/n, Parcela 4, Puerto de Santa María (Cádiz), el día 24 de julio de 2009, a las 12:00 horas, con el fin de que los señores socios puedan deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de ampliación de capital .

Segundo.- Modificación de los estatutos sociales, mediante la introducción de un nuevo artículo estatutario n.º 17 bis, que permita convocar la Junta General de socios mediante un procedimiento de comunicación individual y escrito.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta Extraordinaria o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

El Puerto de Santa María, 8 de julio de 2009.- Montserrat Medina Iglesias.
Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A090054885-1