

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25700** ELIWELL IBÉRICA, S.A.

Convocatoria Junta general extraordinaria.

El Administrador Solidario de la mercantil Eliwell Ibérica, S.A., convoca por medio del presente a Junta General Extraordinaria para el día 2 de septiembre de 2009 en la calle Traginers, nº 5, de Valencia, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y para el día 3 de septiembre, en el mismo lugar, a las 10:00 horas y en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese en el cargo de los administradores solidarios de la sociedad y ratificación de su gestión hasta la fecha.

Segundo.- Modificación de la estructura del órgano de administración pasando de Administradores Solidarios a Administrador Único, dándose nueva redacción a los Estatutos Sociales, modificándose el artículo 22.

Tercero.- Nombramiento del nuevo órgano de administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación especial.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Valencia, 22 de julio de 2009.- El Administrador Solidario.

ID: A090057905-1