

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26497** *FASTEN SEATS BELTS EUROAMERICA, S.L.*

La Administradora Única convoca Junta General de Socios que habrá de celebrarse el próximo día 11 de septiembre de 2009 a las 10,00 horas en la C/ Santa Engracia, nº 108, 3º Ext. Izda. (Madrid - España -), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Modificación del párrafo 24.º del artículo 16 de los Estatutos, retribución del Administrador.

Quinto.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos, "Convocatoria de la Junta General".

Sexto.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos. Aumento de la cifra de capital en 42.238,00.-€, mediante la creación de 42.238 nuevas participaciones (numeradas correlativamente del 12.001 al 54.238) por el valor nominal (1,00.-€), con compensación de créditos y aportaciones dinerarias.

Séptimo.- Instrucciones al órgano de administración en relación con la sustitución o renovación de los avales prestados a la sociedad.

Octavo.- Delegación de facultades.

Se pone en conocimiento de los socios el derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el derecho de examinar la contabilidad. Asimismo, tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, y el informe del artículo 74.2 LSRL.

Madrid, 31 de julio de 2009.- La Administradora Única D.^a Ana M^a. Ortega Picazo.

ID: A090060673-1