

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30028 *DIVISIÓN SOLAR, S.A.*

Junta general extraordinaria de accionistas.

Se convoca a los señores socios de la compañía a la Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Mairena del Aljarafe (Sevilla), polígono PISA, calle Exposición, número 12, el próximo día 27 de noviembre de 2009, a las 17,00 horas, en primera convocatoria, y en su caso el siguiente día 28 de noviembre de 2009, en el mismo lugar y hora, con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de la estructura del órgano de administración, y consiguiente modificación de los artículos necesarios de los Estatutos sociales.

Segundo.- Nombramiento de Administrador único.

Tercero.- Cambio del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 144.1.c) del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los nuevos estatutos refundidos y el Informe con la justificación de aquélla, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 6 de octubre de 2009.- El Administrador Solidario, Alberto Flores Ruíz.

ID: A090073696-1