

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

35539 TALLERES VIAJAR BOADILLA, S.L.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Don José Benito Jardón Gómez, Administrador único, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, convoca Junta General Extraordinaria de socios de esta sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Labradores, parcela 16, naves 2 y 3, Polígono Industrial Cerro del Espino, de Boadilla del Monte (Madrid), el día 28 de diciembre de 2009, a las 8:30 horas, para tratar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación de capital por compensación de los créditos que los actuales socios tienen frente a la sociedad en la cuantía de 126.860,00 €, aprobando, en su caso, el aumento incompleto y modificación consiguiente del artículo 6.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación de los artículos 11, 12 y 13 de los Estatutos Sociales, al objeto de cambiar los requisitos de las convocatorias de las Juntas Generales.

Tercero.- Autorización al Administrador Único, Don José Benito Jardón Gómez, para el otorgamiento de la escritura en la que queden elevados a públicos todos los acuerdos que se adopten y otorgar las rectificaciones o subsanaciones que fueren precisas.

Se hace constar:

Que se encuentra a disposición de todos los socios toda la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, especialmente el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, pudiendo examinar en el domicilio social la misma, solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos, así como pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Que en caso de no asistencia de algún socio, la ampliación de capital podrá ser llevada a cabo exclusivamente contra los créditos de los socios presentes en la Junta.

Que toda comunicación acerca de la convocatoria se hará al domicilio expresado para la celebración de la Junta.

Boadilla del Monte, 30 de noviembre de 2009.- El Administrador único, José Benito Jardón Gómez.

ID: A090088776-1