

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27909 EIJO, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, el próximo día 22 de octubre a las 18 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales formuladas en forma PYME, comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y la Memoria, que contiene la propuesta de aplicación de resultado, correspondientes al ejercicio de 2009.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2009.

Tercero.- Transformación de la Sociedad, pasando de Sociedad Anónima a Sociedad de Responsabilidad Limitada, con la correspondiente modificación estatutaria.

Cuarto.- Nombramiento de un nuevo Consejo de Administración.

Quinto.- Aumento de capital.

Sexto.- Designación de las personas que deban ejecutar los acuerdos.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Ibiza, 14 de septiembre de 2010.- Presidente y Secretario.

ID: A100068635-1