

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31260 VIZCAÍNA DE EDIFICACIONES, S.A.

El Consejo de Administración de "Vizcaína de Edificaciones, S.A.", de conformidad con la normativa legal y estatutaria, según acuerdo adoptado en sesión celebrada el día 13 de octubre de 2010, convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, Gran Vía de Don Diego López de Haro, número 28, 1ª en Bilbao, el día 29 de noviembre de 2010, a las 11 horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Toma de conocimiento de la dimisión presentada por Don Jesús Esparza Basarte como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Reducción del número mínimo de miembros que componen el Consejo de Administración de la Sociedad de cuatro (4) a tres (3) Consejeros y consiguiente modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales concerniente al lugar de celebración de la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Cambio del objeto social y consiguiente modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Acogimiento de la Sociedad al Régimen de Consolidación Fiscal en el que es sociedad dominante Numerus Clausus, S.L.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Derecho de información.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas e informes sobre dichas propuestas y de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, que serán sometidas a la deliberación y, en su caso, a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 13 de octubre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Iráculis Miguel.

ID: A100076144-1