

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

33378 *INVERSIONES Y PROYECTOS NOVOREINO, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad Inversiones y Proyectos Novoreino, S.A. con fecha 2 de noviembre de 2010, acordó convocar a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, el próximo día 22 de diciembre de 2010, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 23 de diciembre de 2010, en segunda convocatoria, para deliberar y, en su caso, adoptar los acuerdos en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General Extraordinaria y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Cambio del sistema de administración y modificación de los artículos 16.º, 25.º, 28.º, 29.º y 30.º de los Estatutos de la sociedad.

Tercero.- Cese y nombramiento de cargos.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y cualquier otro legalmente previsto.

Ansoáin (Navarra), 2 de noviembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Fernando Soria Martínez.

ID: A100082637-1