

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

34295 AUXILIAR DE TROQUELERÍA, S.A.

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas el próximo 27 de Diciembre de 2010 a las 15:00 horas en el Polígono Industrial El Campillo, Pabellón A-9 , sito en Abanto – Zierbana , en primera convocatoria y en su caso al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora , todo ello con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar , en su caso , una disminución de capital social con cargo a reservas por un importe de 7.277,24 euros al amortizar las 121 acciones números 74 a 90, 136 a 153, 316 a 360, 685 a 701, 925 a 940 y 989 a 996, todas inclusive, propiedad de la sociedad.

Segundo.- Aprobar una ampliación del capital social de 100.010 euros mediante la emisión de 1.664 nuevas acciones de 60,101210 euros de valor nominal y en su consecuencia modificar el texto del artículo 5.º de los estatutos sociales.

Tercero.- Aprobar el nombramiento como Auditores de la sociedad por un periodo de tres años a Test Auditores – Consultores Empresariales, S.L., con domicilio en General Concha N.º 8 – 1.º Dcha., 48008 Bilbao y como Auditor suplente a D. José Ramón Laria Urigüen, con domicilio en la calle Elcano N.º 14 – 5.º Dcha., 48008 Bilbao.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria todos los accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social los documentos que justifican tanto la disminución como la ampliación del capital social y podrán solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los mismos, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 8 de noviembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Miguel Varona Ruiz.

ID: A100083815-1