

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5469 CRISTALERÍAS ERAUSQUIN MÁLAGA, S.A.

Junta General Extraordinaria.

El Administrador único convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 27 de abril a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 28 de abril en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Administrador sobre las cuentas anuales del ejercicio 2010 que tiene formuladas.

Segundo.- Aumento de capital mediante suscripción de nuevas acciones con cargo a nuevas aportaciones dinerarias. Delegación de facultades. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Medidas a tomar ante la situación económica de la Sociedad.

Cuarto.- Propuesta y aprobación en su caso del cese y destitución del actual Administrador Único.

Quinto.- Propuesta y aprobación en su caso de modificación de la estructura del Órgano de Administración. Modificación del artículo 8 y 10 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Nombramiento del nuevo Órgano de Administración Social.

Séptimo.- Facultar a los Administradores para elevación a público e inscripción de los acuerdos que lo requieran.

Octavo.- Propuestas y preguntas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 287 y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, en el domicilio social se encuentran a disposición de los señores accionistas los siguientes documentos:

-Las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2010, formuladas por el Administrador único.

-El informe del Administrador sobre la ampliación de capital, así como el texto íntegro de la consiguiente modificación estatutaria propuesta.

-El informe sobre el cambio de Órgano de Administración, propuesto por unos accionistas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y su justificación por los solicitantes.

Los accionistas pueden solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de todos estos documentos, que igualmente podrán ser consultados en la sede social.

Málaga, 2 de marzo de 2011.- El Administrador único.

ID: A110015086-1

cve: BORME-C-2011-5469