

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20450 *BARNIZADOS Y MONTAJES VILLACAÑAS, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en su domicilio social, sito en carretera de Tembleque, s/n, de Villacañas (Toledo), el día 29 de Junio de 2011 a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2011 a la misma hora y en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Segundo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para que según lo previsto en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital acuerde en una o varias veces el aumento del capital social hasta el límite de la mitad del capital social de la Sociedad, en la cuantía que se decida y dentro del plazo máximo de cinco años desde el acuerdo de la Junta, dejando sin efecto en la parte no utilizada la autorización concedida por la Junta general de Accionistas de la Sociedad, celebrada el día 30 de junio de 2010.

Cuarto.- Modificación y refundición de los Estatutos Sociales de la Sociedad, para su adaptación a la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Nota: Se recuerda a los Señores accionistas que desde el día de hoy, tienen a su disposición en las oficinas de la Sociedad, la documentación a aprobar, que podrá enviársele por correo, a su domicilio si así lo solicitan.

Villacañas, 26 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Tomás Rubio Fernández.

ID: A110044767-1