

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

28615 CERRAMIENTOS HORMYPLAC, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas de "Cerramientos Hormyplac, S.A.", CIF A73154536, que se celebrará en la sede de la sociedad ubicada en calle Sierra de la Muela sin número del Polígono industrial Los Urreas de San Javier (Murcia), el día 15 de septiembre de 2011, a las dieciocho horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Información del Administrador único sobre la situación social y financiera de la Sociedad.

Segundo.- Ampliación de capital social por un importe de 270.000,00 euros (doscientos setenta mil euros) mediante la emisión de 2.700 nuevas acciones al portador de 100,00 euros de valor nominal cada una de ellas, a desembolsar íntegramente en su suscripción mediante aportaciones dinerarias con posibilidad de suscripción incompleta.

Tercero.- Modificar, de conformidad con el punto del Orden del día anterior, el artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administrador único de la Sociedad por un plazo de cinco años de acuerdo con el artículo 27 de los Estatutos de la Sociedad.

Quinto.- Autorizar, si procede, al Administrador único a ejercer actividad de género igual, análoga o complementaria al que constituye el objeto social de la Sociedad y ratificar, si procede, las operaciones realizadas hasta la fecha, de conformidad con el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Facultar al Administrador único para la formalización de los acuerdos y su inscripción registral.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, podrán los accionistas examinar en el domicilio social los informes justificativos de la ampliación de capital así como el texto íntegro de la propuesta de acuerdo, pudiendo consultar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de tal documentación.

San Javier, 5 de agosto de 2011.- Administrador Único.- Miguel Escarabajal Párraga.

ID: A110063400-1