

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29061** *MONTAJES INDUSTRIALES PARA LA PETROQUÍMICA, S.A.
(MOINPSA)*

Por el Administrador Único se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 28 de septiembre de 2011, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el día 29 de septiembre de 2011, a las diecisiete horas, en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 13, 25, 26 y 28 de los Estatutos Sociales que quedarán redactados de la siguiente manera:

Artículo 13.- Los órganos de la sociedad son la Junta General de Accionistas y el Administrador.

Artículo 25.- La Sociedad estará regida y administrada por Un Administrador Único. El Administrador, por tanto, podrá hacer y llevar a cabo cuanto esté comprendido dentro del objeto social, así como ejercitar cuantas facultades no estén expresamente reservadas por la Ley o por estos estatutos a la Junta General.

Artículo 26.- Para ser Administrador no será necesario ser accionista.

Artículo 28.- No podrá ser Administrador quien se halle incurso en causa legal de incapacidad o incompatibilidad, especialmente por las determinadas por la Ley de Sociedades de Capital de 2 de julio 2010 y demás leyes de aplicación.

Segundo.- Ratificación del cese y/o renuncias del Presidente, del Secretario y del Vocal.

Tercero.- Ratificación del nombramiento de Javier García Bas como Administrador Único con efectos desde la fecha de su nombramiento y aceptación.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de julio, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como las informaciones o aclaraciones que estimen precisas de acuerdo a dicho precepto.

La Llagosta, 9 de agosto de 2011.- Don Francisco Javier García Bas, Administrador Único.

ID: A110063965-1