

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

32877 GRUPO COMPAÑÍA DE AZUFRE Y COBRE DE THARSIS, S.L.

Junta General Extraordinaria de socios.

De conformidad con los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de socios de esta entidad, para su celebración el próximo día 24 de noviembre de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la calle Núñez de Balboa n.º 120 de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Fijación del número de Consejeros de la sociedad y correspondiente nombramiento de Consejeros de la sociedad.

Segundo.- Acordar la consolidación fiscal a partir del ejercicio 2012 con carácter indefinido, en relación con el Grupo integrado por la matriz Energía Limpia Invest, S.L. y la sociedad directamente dependiente.

Tercero.- Reducción del capital social de la sociedad para compensar pérdidas y para dotar la Reserva Legal de la compañía, mediante la reducción del valor nominal de todas las participaciones sociales de la sociedad y adoptar los acuerdos complementarios, en especial modificación de los Estatutos sociales y aprobación del Balance de fusión.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta fecha de publicación, cualquier socio podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que habrá de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y examinar en el domicilio social el informe de los Auditores de cuentas y el texto íntegro de la modificación propuesta.

Madrid, 18 de octubre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Antoine Jean Marie Joseph Velge.

ID: A110076715-1