

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

36313 EINVEG, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo de la administración de "Einveg, Sociedad Anónima", se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el día 23 de diciembre de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria o, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de Administradores solidarios de la sociedad.

Segundo.- Modificar la forma del órgano de administración de la sociedad, que pasa a regirse por un Administrador único.

Tercero.- Modificar la duración del plazo del cargo de Administrador, pasando a ser de seis años.

Cuarto.- Nombramiento de nuevo Administrador único de la sociedad, por el plazo estatutario.

Quinto.- Establecimiento de los distintos órganos de administración de la sociedad.

Sexto.- Modificación del artículo 17º respecto del establecimiento de los distintos órganos de administración de la sociedad.

Están a disposición de los accionistas a partir de esta publicación, los documentos y propuestas de acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el texto íntegro de la modificación estatutaria, los cuales podrán ser obtenidos de la sociedad de forma inmediata y gratuita, de acuerdo con el artículo 197 de la Ley de Sociedades.

Las Matas, 18 de noviembre de 2011.- El Administrador Solidario, don José Antonio Vega Coto.

ID: A110086396-1