

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36323** *INDUSTRIA COSTRUZIONE SERRATURE ACCESORI ESPAÑA, SOCIEDAD LIMITADA*

Don Rafael Villar Angulo, Administrador único de la mercantil Industria Costruzione Serrature Accesori España, Sociedad Limitada, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la empresa, carretera Villafranqueza, número 45 bajo, San Vicente del Raspeig (Alicante), a las doce horas, el día 12 de diciembre de 2011, en primera convocatoria y, en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar a las trece horas, el día 13 de diciembre de 2011, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de la dimisión del actual Administrador único, don Rafael Villar Angulo, agradeciendo al Administrador saliente los servicios prestados.

Segundo.- Propuesta por los señores accionistas acerca de la forma que tomará el nuevo órgano de gobierno de la sociedad, si un nuevo Administrador único, varios Administradores solidarios o mancomunados o, un Consejo de Administración.

Tercero.- Propuesta por los señores accionistas de los candidatos a ocupar la vacante del órgano de gobierno de la sociedad, deliberación y votación.

Cuarto.- Nombramiento y aceptación de cargo o cargos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Así mismo se informa que, se requiere la presencia de notario para que levante acta de la Junta General.

San Vicente del Raspeig, 9 de noviembre de 2011.- El Administrador.

ID: A110083985-1