

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

38580 LURI 2, S.A.

El Administrador Único de LURI 2, S.A., con intervención del letrado asesor de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las 11:00 horas del día 17 de enero de 2012, en Paseo de la Castellana, 24, Madrid, y en segunda convocatoria en igual lugar, a las 11:00 horas del día 18 de enero de 2012, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción del capital social con devolución de aportaciones a los socios mediante minoración del valor nominal de las acciones.

Segundo.- Modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales, para su adecuación a la cifra de capital social y valor nominal de cada acción que resulte, en su caso, de la reducción de capital acordada.

Tercero.- Amortización del endeudamiento de la Sociedad.

Cuarto.- Enajenación, en su caso, del edificio sito en Avenue de l'Astronomie, 14, Bruselas (Bélgica).

Quinto.- Realización de obras y régimen de gastos del edificio sito en Avenue de l'Astronomie, 14, Bruselas (Bélgica) sin compromiso vinculante de potencial arrendatario.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

A partir de la publicación de esta convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la remisión gratuita de todos los documentos sujetos a aprobación.

Podrán concurrir a la Junta los señores accionistas que, con cinco días de antelación, acrediten la propiedad de acciones mediante certificación de la Entidad encargada del Registro Contable o documento expedido por las entidades depositarias, quienes facilitarán las tarjetas de asistencia.

Madrid, 13 de diciembre de 2011.- El Administrador Único.-La Unión Resinera Española, S.A., representada por Federico Morales Moreno.

ID: A110091861-1