

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19066** *EXTRUPANEL, S.L.*

Por la presente se convoca a Junta Extraordinaria de Socios de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social en Maçanet de la Selva (Girona), c/ Industria, n.º 20, el día diez de julio de 2012, a las diez horas, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de gestión, Propuesta de aplicación de resultados y gestión social de los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Segundo.- Ratificación y aprobación de las Cuentas anuales 2008.

Tercero.- Compraventa de participaciones sociales de la socia "Comavidre, S.A."

Cuarto.- Modificación del órgano de administración, cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.- Traslado del domicilio social.

Sexto.- Modificación del artículo 14.º de los Estatutos Sociales, referente a la convocatoria de la Junta General.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que cualquier socio puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Maçanet de la Selva, 4 de junio de 2012.- Los Administradores Mancomunados. La Sociedad "Comavidre, S.A." representada por el Sr. José Antonio Ramos Ramos, y el Sr. Esteban Torres Reyes.

ID: A120043294-1