

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30189** *PLASTEN, S.L.*

El Consejo de Administración de Plasten, S.L. acuerda convocar Junta General Extraordinaria de Socios, a celebrar en el domicilio social, sito en Deba, Polígono Industrial Itziar, el día 21 de diciembre, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 24 de diciembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procede, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011, que consta en la nota 3 de la memoria de las cuentas anuales.

Tercero.- Propuesta y, en su caso, aprobación de una ampliación de capital de 60.000 Euros y adopción de los acuerdos complementarios necesarios.

La ampliación se realizará mediante la creación de 1.200 participaciones sociales, de 50 euros de valor nominal cada una de ellas, teniendo dichas participaciones sociales el mismo contenido de derechos que las anteriores.

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

Todos los socios tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos sociales.

Itziar, 13 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Francisco Stodulka.

ID: A120078998-1