

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

26683 S3G 111, S.A.

Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los Señores accionistas de la entidad S3G 111, S.A., a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo 15 de septiembre de 2.010, a las 10:30 horas, en Barcelona, C/ Valencia 245, 5º 4ª en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el día siguiente, en los mismos lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación, en su caso, del sistema de administración de la sociedad, pasando a ser este el de Consejo de Administración. Modificación de los artículos 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 y Disposición Final de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese y nombramiento de administradores.

Tercero.- Delegación y otorgamiento de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar, ejecutar e inscribir, en su caso, los acuerdos adoptados en la Junta General.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias en su caso propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación vigente.

Barcelona, 29 de julio de 2010.- El Administrador, Francisco Salat Pastor.

ID: A100062540-1