

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2189** LAS CHAFIRAS, S.A.

Por medio de la presente, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria de la entidad mercantil Las Chafiras, Sociedad Anónima, a celebrar el próximo día 12 de marzo de 2012, a las diez horas (10.00) de su mañana, en primera convocatoria, y el siguiente día, y a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Las Chafiras, Término Municipal de San Miguel de Abona, calle Chaveña, parcela 2-3, Polígono Industrial Las Andoriñas, 38063, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del Administrador único por caducidad del cargo. Nombramiento de Administrador único.

Segundo.- Modificación de los Estatutos Sociales para su adaptación al Real Decreto-Ley 13/2.010 y Ley 25/2011, concretamente los artículos 6.º, referido al domicilio social y 9.º, 16 y 25, relativos a la convocatoria y celebración de Juntas Generales.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo, hasta lograr las inscripciones que procedan.

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

San Miguel de Abona, 25 de enero de 2012.- Administrador único, Carlos González Toledo.

ANEXO

Se hace constar que la documentación de la Junta se encuentra en las oficinas de la sociedad, a disposición de los señores accionistas. Artículos 197 y 272.2. Ley de Sociedades de Capital, y en especial el texto de la modificación estatutaria.

Se prevé la celebración de las Junta en primera convocatoria.

ID: A120006288-1