

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23909** ACEITES ABASA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 20 de septiembre de 2012, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y si fuese necesario, en segunda convocatoria, para el día 21 de septiembre de 2012, a la misma hora, en el domicilio social de la compañía sito en Baena (Córdoba), en la calle Carretera de Fuentidueña hoy Avenida de Alemania sin número, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Señor Presidente del Consejo.

Segundo.- Modificación de los Estatutos de la Sociedad, con cambio de denominación a Pietro Coricelli España, S.A. así como del órgano de administración, adecuación a la Ley de Sociedades de Capital y al Real Decreto-ley 13/2010.

Tercero.- Nombramiento de nuevos Administradores.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades a los Señores Presidente y Secretario indistintamente, tan amplias como en Derecho sean necesarias para la elevación a documento público de los acuerdos de la Junta rectificar, ampliar o aclarar los mismos en su caso, hasta conseguir la inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Nota. De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en especial los Estatutos propuestos como nuevos estarán a disposición de los Accionistas en el domicilio social de esta Entidad a partir de la publicación de esta convocatoria enviándoseles, gratuitamente, a aquellos Accionistas que lo soliciten.

Baena, 30 de julio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración de Aceites Abasa, S.A., don Antonio Coricelli.

ID: A120058214-1