

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

28627 GASTROSISTEM, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca la Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 3 de diciembre de 2012, a las 10.30 horas, en el domicilio social, calle Cidro, n.º 18-4.º-D, en Madrid, y en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar del siguiente día, 4 de diciembre de 2012, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de Estatutos. Cambio del sistema de Administración, estableciendo un Administrador Único. Consiguientemente se modifican todos los artículos que contienen menciones al Órgano de Administración, artículos números 2, 13, 18, 24 a 30 inclusive, y artículo 38 y cuantos artículos pudieran contener menciones al Órgano de Administración.

Segundo.- Aceptación de la renuncia de los Administradores mancomunados y nombramiento de Administrador Único.

Tercero.- Aprobación del acta.

Están a disposición de los señores accionistas en la sede social, el texto íntegro del artículo, cuya modificación se propone, y el informe de los Administradores, quienes podrán solicitar su envío gratuito por Correo ordinario o medios telemáticos.

Madrid, 23 de octubre de 2012.- Los Administradores mancomunados, Doña María Antonia Martínez Diago y Don José Vergara Nieto.

ID: A120073680-1