

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****29916** *GRAFOS S.A. ARTE SOBRE PAPEL*

D. Juan Ignacio Gómez del Blanco, Secretario Judicial en sustitución del Juzgado Mercantil numero 10 de Barcelona

En virtud de lo acordado en el expediente de convocatoria judicial de junta seguido en este Juzgado con el número 679/2012-2 a instancias de Bernardo Gómez Montorio Bernardo Gómez Masan José María Gómez Masana Montserrat Masana Llopart Juan Luis Gómez Masana contra Grafos S.A. Arte sobre Papel se convoca por el presente a todos los accionistas de la entidad a junta general extraordinaria, que se reunirá el próximo día 21 de diciembre de 2012 a las 10:00 horas de su mañana en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora, si fuere necesario, en segunda convocatoria, Junta que se celebrará bajo la presidencia de D. Bernardo Gómez Masana.

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Modificación, en su caso, del órgano de administración y nombramiento de administradores. Correlativa modificación de los artículos 10, 1, 16, 20, 25, 28, 30, 30 bis y 32 de los estatutos.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión reformuladas, y aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2011.

Cuarto.- Aprobación del acta de la sesión.

Barcelona, 13 de noviembre de 2012.- El Secretario Judicial en sustitución.

ID: A120078132-1