

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30237** GRANITA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Don Vicente Jesús Olaso Peiró en calidad de Presidente de Consejo de Administración de la mercantil Granita, Sociedad Anónima, convoca Junta General Extraordinaria de los socios, la cual tendrá lugar en el domicilio social, a las 9 horas del día 22 de diciembre de 2012, en primera convocatoria, y al día siguiente y la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales relativo al domicilio social, a fin de aclararlo, ya que, con arreglo a la certificación emitida por el Ayuntamiento de Gandia, en la actualidad Polígono Industrial de Alcodar, Parcelas G.6 y G.7, de 46700 Gandia, hoy equivale a la Avenida de Alcodar, número 25, Polígono Alcodar de 46700 Gandia.

Segundo.- Modificación de los artículos, 9, 13, 14, 15, 16 y 21 que hacen referencia al derecho de voto de las acciones con usufructo, quórum de convocatoria, forma y modo de notificar las juntas, reposición de vacantes del Consejo de Administración.

Tercero.- Adaptar los estatutos Sociales, en su integridad, a la nueva ley de sociedades de capital.

Cuarto.- Designación de persona con facultades suficientes para suscribir cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para elevar a públicos los acuerdos adoptados y poder inscribirse en registros públicos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los estatutos propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Cualquier socio puede otorgar, por escrito, ser representado por otra persona física para asistir la Junta General Extraordinaria.

Gandia, 8 de noviembre de 2012.- El Presidente, don Vicente Jesús Olaso Peiro.

ID: A120078504-1