

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****967** MAHER CONSULTING LOGÍSTICA Y ASESORÍA COMERCIAL, S.A.

Don Juan Carlos Gutiérrez Suárez, provisto de NIF 50304149K, administrador de la compañía Maher Consulting Logística y Asesoría Comercial, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en Coslada en la Notaría de Don Luis Amaro, sita en la calle Begoña, número 16, 3ª planta, de Coslada (Madrid), el día 25 de marzo de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 26 de marzo del 2013, a las diez horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los administradores solidarios.

Segundo.- Modificación del órgano de Administración, sustituyendo el actual sistema de dos administradores solidarios por el de un Administrador Único y, en consecuencia, en su caso, modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales, que pasará a tener la siguiente redacción: " La sociedad estará regida por la Junta General de accionistas y, estará gobernada y administrada por un administrador único, quien ejercerá las facultades atribuidas legalmente y por estos estatutos".

Tercero.- Nombramiento del administrador único de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos sometidos a examen en la Junta General, el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Coslada, 11 de febrero de 2013.- Juan Carlos Gutiérrez Suárez, Administrador Solidario.

ID: A130008513-1