

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5005** *BRICANE*

Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en Madrid 28008, calle Aniceto Marinas, 106, 1º-A, el día 18 de junio de 2013, a las 12,00 horas, sin primera convocatoria, y en el mismo lugar el día 19 de junio de 2013, a las 12,00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales de los últimos cinco ejercicios.

Segundo.- Dar de baja a los anteriores administradores por caducidad del cargo.

Tercero.- Modificar el plazo de ejercicio del cargo de administrador, que a partir de ahora será de un año, modificándose los estatutos sociales si fuera preciso.

Cuarto.- Modificar la forma de administración pasando a ser la de Administrador Único.

Quinto.- Nombramiento de administrador de la sociedad por plazo de un año.

Sexto.- Trasladar el domicilio social a Lepe (Huelva), calle Alonso Barba, 26, planta 1.ª.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como del informe de gestión y, en su caso, del informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 9 de mayo de 2013.- El Administrador Único.

ID: A130026901-1