

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10639** *GASTROSISTEM, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la sede social de la empresa, sita en la Calle Cidro, número 18, 4.º D, de Madrid, el día 10 de noviembre de 2014, a las 10:30 horas de la mañana, en primera convocatoria, y para el caso de no alcanzarse quórum necesario, en el mismo lugar y hora, el día 11 de noviembre de 2014, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de Estatutos. Cambio del sistema de Administración, pasando del actual a dos administradores mancomunados y consiguiente modificación de los artículos estatutarios afectados (números 2, 13, 18, 24 a 30 inclusive, y 38).

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

Tercero.- Traslado del domicilio social, pasando del actual a la calle Cerezo, n.º 6, de Fuenlabrada, Madrid. Consecuente modificación de Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 29 de septiembre de 2014.- El Administrador Único, D. José Vergara Nieto.

ID: A140050365-1