

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **5347** *HIJOS DE CARLOS ALBO, SOCIEDAD LIMITADA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 24 de mayo de 2016, se convoca a los socios a la Junta general extraordinaria, que se celebrará el día 10 de junio de 2016, a las nueve horas, en Vigo, calle Reconquista, 1, bajo, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aceptación de la dimisión de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación del artículo 22.º de los estatutos sociales.

Tercero.- Modificación del artículo 23.º de los estatutos sociales.

Cuarto.- Cambio del sistema de administración de la Sociedad.

Quinto.- Nombramiento de administradores.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los socios tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 24 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, don Segismundo García de la Puerta.

**ID: A160031372-1**