

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7519 *AGHASA MADI, S.A.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la empresa, Boadilla del Monte (Madrid), calle Labradores, 24.6, Polígono Industrial Prado del Espino, el día 30 de agosto de 2016, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 31 de agosto en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 9 a 21 del texto refundido de los Estatutos sociales aprobados por Junta General celebrada el 30 de junio de 1992 que afecta a la Junta General de Accionistas y al cambio de los órganos sociales, y aprobación, en su caso, del texto refundido de los estatutos sociales.

Segundo.- Cese de los administradores solidarios y nombramiento de administrador único.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos y expresamente para subsanar, aclarar o rectificar los mismos, en lo que sea preciso, a efectos de inscripción en el Registro Mercantil.

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

A partir de la presente convocatoria, y de conformidad con el 287 de la LSC, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe justificativo de la misma elaborado por el órgano de administración y el nuevo texto refundido de estatutos sociales que se propone.

Boadilla del Monte, 14 de julio de 2016.- El Administrador Solidario, Dña. M.^a Ángeles Sáenz Cala.

ID: A160046448-1