

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3133 *MARISC I PEIXOS GIRONÈS, S.A.*

El Consejo de Administración, por acuerdo de sesión de fecha 8 de febrero de 2010, convoca a los señores accionistas de la mercantil "Marisc i Peixos Gironès, S.A.", a la Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la mercantil, en Arenys de Mar, Calle San Antonio, núm. 7, el día 22 de marzo de 2010, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 24 de marzo de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, según lo previsto en el artículo 21 de los Estatutos Sociales y en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación del régimen de administración de la compañía. Modificación de los artículos núms. 16, 25, 28, 30 y 36 de los Estatutos sociales, relativos al sistema de administración.

Tercero.- Nombramiento Administrador único.

Cuarto.- Cambio de domicilio social.

Quinto.- Disolución de la sociedad. Apertura del período de liquidación y nombramiento del Liquidador.

Sexto.- Delegación para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta final de la reunión.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 112 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber a los accionistas que, desde la presente convocatoria, podrá obtener en el domicilio de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o bien ser requeridos, los documentos relativos a los temas que han de ser tratados y sometidos a la aprobación de la Junta general.

Arenys de Mar, 10 de febrero de 2010.- Salvador Gironès Mateu, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100009464-1