

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3843** *PROMOCIONES TERMALES CARITUM, S.L.*

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Socios, que se celebrará en Barcelona, calle Freixa, nº 6, el día 17 de marzo de 2010, a las 18 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio del sistema de administración de la sociedad por dos Administradores mancomunados, dada la renuncia al cargo de Consejero presentada por Don Francisco de Asís Casamitjana Llovet, y consiguiente cese de consejeros y nombramiento de Administradores.

Segundo.- Traslado del domicilio social a Alhama de Aragón (Zaragoza), calle San Roque, nº 1-6, y consiguiente modificación del artículo 4º de los Estatutos.

Tercero.- Regulación estatutaria de la forma de convocar la Junta de Socios, por comunicación personal, y consiguiente modificación del artículo 14 de los Estatutos.

Cuarto.- Acción de responsabilidad contra administradores y, en su caso, acuerdos concordantes.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta General de Socios todos los socios. Este derecho de asistencia puede ejercerse o delegarse conforme establece el art. 49 de la LSRL.

El texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas está a disposición de los socios en el domicilio social de la compañía, calle Valencia 254. 5º 4ª, y en el domicilio del Consejero Sr. Néstor Turró, calle Freixa, nº 6, ambos de Barcelona.

Barcelona, 17 de febrero de 2010.- El Presidente del Consejo, don Urbano Rifaterra Espallargas.

ID: A100012599-1