

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24650** GALLETAS GULLÓN, S.A.

Doña Olga de la Fuente Cabezón, Secretaria del Juzgado de 1ª Instancia, Instrucción y de lo Mercantil nº 1 de Palencia,

Por el presente, se convoca judicialmente Junta General Extraordinaria de la sociedad anónima Galletas Gullón, S.A., que se celebrará en la Sede del domicilio social sito en Avda. de Burgos, nº 2, Aguilar de Campoo, el día 1 de septiembre de 2010, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y para el día 2 de septiembre de 2010, a las 10,00 horas, en segunda convocatoria, actuando como Presidente y Secretario de la Junta General Extraordinaria, quien deba presidir la Junta y actuar como Secretario según los Estatutos de la entidad Galletas Gullón, S.A., debiendo celebrarse ante Notario del domicilio social de la entidad u otro que le sustituya o que por turno le corresponda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de los actuales Consejeros.

Segundo.- Modificación del órgano de administración de la sociedad, que pasará de un Consejo de Administración a un Administrador Único y, consiguiente modificación de los artículos 4º, 6º, 10º, 11º, 14º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 29º y 33º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento del Administrador Único.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

Palencia, 24 de junio de 2010.- La Secretaria Judicial.

ID: A100058117-1