

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

35101 GAYNIC, S.A.

Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad para su celebración, en el domicilio social, en primera y única convocatoria, el día 30 de diciembre de 2010, a las 10 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio del órgano de Administración pasando de Consejo de Administración a Administradores solidarios en número de dos o tres. Cese de los miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de Administradores Solidarios. Extensión del plazo de duración de los cargos. Nueva redacción de los artículos 6, 10, 11, 12,14,15,16, y 18 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación del régimen de transmisión de las acciones. Nueva redacción del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la nueva ley de Sociedades de Capital, y actualizar su contenido. Nueva redacción de los artículos 10, 13 y 18 de los Estatutos Sociales. Renumeración de los estatutos y Aprobación de texto refundido de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2010.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 287 Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe justificativo sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Ugao-Miravalles, 24 de noviembre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Gaspar Isusi Labiano.

ID: A100086800-1