

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1014** *CENTRO INTEGRAL CÁRNICO SEGOVIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad Centro Integral Cárnico Segovia, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, en Valverde del Majano (Segovia), calle Alamo, s/n, Area Industrial Nicomedes García, en primera convocatoria, el día 22 de febrero de 2011, a las dieciséis horas, y en su caso en segunda convocatoria el día 23 de febrero de 2011, a la misma hora y en el mismo domicilio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación, parcial o en su caso total, del Consejo de Administración de la Sociedad. Con cese y revocación de Consejeros y nombramiento de Consejeros. Y nombramiento de Consejeros Suplentes, con las modificaciones estatutarias que en su caso pudieran ser pertinentes al respecto.

Segundo.- Modificación del artículo 19º de los Estatutos Sociales de la Entidad, con relación al número de miembros mínimo y en su caso máximo que han de componer el Consejo. Fijación del número de miembros. Y en su caso otras modificaciones Estatutarias.

Tercero.- Cambio de domicilio social de la Entidad, del actual en Valverde del Majano (Segovia), al de Villacastín (Segovia), lugar en el que desarrolla realmente la actividad la Sociedad, con la consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales, el 3º.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del acta.

A partir de la fecha de convocatoria, están a disposición de los señores socios, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Valverde del Majano (Segovia), 12 de enero de 2011.- Centro Integral Carnico Segovia, Sociedad Anónima. El Presidente del Consejo de Administración Avigase (Luis Fernando Palomo Gil).

ID: A110003577-1