

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**25452** *GRUPO MUNTADAS, SOCIEDAD ANÓNIMA, CORREDURÍA DE SEGUROS*

Don/Doña María Aranzazu Alameda López, Secretaria Judicial del Juzgado Mercantil 3 Barcelona,

Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución del día de la fecha dictado en el procedimiento de jurisdicción voluntaria-comercio 125/2011 que se sigue en este Juzgado a instancia de Socoupa, Sociedad Anónima, representado por el Procurador Don/Doña M.<sup>a</sup> Luisa Lasarte Díaz, contra Tomas Lahoz Mora, Manuel Prieto Margareto, Antonio Llanos García y Grupo Muntadas, Sociedad Anónima, Correduría de Seguros, sobre convocatoria judicial de junta de socios, por el presente se convoca junta general extraordinaria de la sociedad Grupo Muntadas, Sociedad Anónima, Correduría de Seguros para:

#### Orden del día

Primero.- Someter a consideración de la Junta general que para el caso de cese, renuncia, dimisión o fallecimiento del Consejero don Tomás Lahoz Mora, nombrar sustituto del mismo a don Carlos Kissler Montaner por el periodo que resta para la finalización del plazo para el que fue nombrado.

Segundo.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales, referentes a los asuntos que pueden tratar la Junta General, redactado como se especifica en la página 3 de la demanda.

Tercero.- Modificación del artículo 27 de los Estatutos Sociales referente al órgano de administración, que quedará redactado como se especifica en la página 3 del escrito de demanda.

Cuarto.- Inclusión del nuevo artículo 30 bis de los Estatutos Sociales, referente a la obligación de asistencia a los Consejos e Administración y a la regulación del funcionamiento del Consejo de Administración, que quedará redactado como se establece en la página 4 de la solicitud.

Junta que se celebrará en el domicilio social de la mercantil, sito en la calle Paseo de Gracia, n.º 11, escalera c), segundo tercera, de Barcelona, el día 11 de agosto de 2011 y hora de las diez horas en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora, si fuera necesario, en segunda convocatoria, siendo presidida don Tomás Lahoz Mora y como secretario don Manuel Prieto Margareto, quién levantará la correspondiente acta, con el orden del día propuesto por la solicitante, siendo suplentes los señores Giorgio Peghin Carusi y Carlos Kissler Montaner.

Y en cumplimiento de lo acordado y para que sirva de citación en legal forma a los posibles interesados, libro el presente.

Barcelona, 30 de junio de 2011.- La Secretaria Judicial.

ID: A110056051-1

cve: BORME-C-2011-25452