

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27533** LOGISTICFYEL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Don Antonio Farré Torres, administrador único de la mercantil Logisticfyel, Sociedad Anónima, convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, para el día 10 de septiembre de 2011, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, el día 11 de septiembre, a las 10:00 horas, en el domicilio social, C/ d'en Draper, parcela 9-A, naves 3 y 4 de Arenys de Mar (Barcelona), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de Administrador único.

Segundo.- Cambio sistema de Administración: de un Administrador único a dos solidarios y, en su caso, modificar los artículos 13 y 25 de los Estatutos sociales de la Sociedad.

Tercero.- Nombramiento de dos Administradores solidarios.

Cuarto.- Nombramiento nuevo Órgano de gestión.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Arenys de Mar, 22 de julio de 2011.- El Administrador único, don Antonio Farré Torres.

ID: A110060349-1