

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34743 ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.**

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas.

Se convoca Junta General Extraordinaria de socios a celebrar en el domicilio social, sito en la carretera C-17, km. 1,5, 08110, Montcada i Reixac, Barcelona, el día 12 de diciembre de 2011, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria el día 13 de diciembre de 2011, en el mismo lugar y hora, para someter a la deliberación de los accionistas el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación del objeto social y consecuente modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Segundo.- Modificación del artículo 14º de los Estatutos sociales relativo a la forma de la convocatoria de la Junta General de accionistas.

Tercero.- Otorgamiento de poderes para la realización y suscripción de los contratos relevantes y cualquier documento público o privado para el desarrollo del nuevo objeto social.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe sobre la misma y a solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 287 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 4 de noviembre de 2011.- El Administrador Mancomunado, don Enrique Baucells Vilarasau.-El Administrador Mancomunado, don Antonio Ferrer Dalmau Vilarasau.-El Administrador Judicial, don José María Tejedor González.

ID: A110081805-1