

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

36763 FUNERARIA SANTO ROSTRO, S.A.

El Órgano de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General, que se celebrará en Madrid, calle Castelló, 66, 1ª planta, el próximo día 30 de diciembre de 2011, a las 10 horas, a fin de deliberar y adoptar acuerdos, si procede, sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Modificación del Órgano de Administración por fallecimiento de uno de los Administradores Solidarios y aceptación del cese del otro Administrador Solidario.

Segundo.- Cambio de Órgano de Administración de la Sociedad y modificación de los artículos 13, 14, 15, 16 y 17 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo estatutario correspondiente.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

El derecho de asistencia, representación y voto de los señores Accionistas, se regularán por lo dispuesto en la Ley y los Estatutos Sociales.

Madrid, 25 de noviembre de 2011.- La Administradora Solidaria, María Dolores Gil García.

ID: A110087698-1