

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3187** GRUPO DE FUNDICIONES TS, S.L.

Edicto

Doña María Isabel Villoslada Torquemada, Secretaria del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Donostia-San Sebastián,

Anuncia: Que en el expediente de jurisdicción voluntaria número 1043/2011, sobre convocatoria judicial a junta general de accionistas, se ha acordado:

1.- Convocar junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad limitada "Grupo de Fundiciones TS, Sociedad Limitada", para tratar los asuntos que se indican en el orden del día.

2.- La junta se celebrará en Zestoa el día 13 de marzo de 2012, a las diez horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del siguiente día en segunda convocatoria.

Actuará como Presidente de la misma don José Antonio Álvarez Barriocanal y actuará de Secretario el Notario que acuda a la Junta.

Orden del día

Primero.- Cese de los administradores.

Segundo.- Modificación del sistema de administración de la sociedad, pasando de estar encomendado a un Consejo de Administración a estarlo a un Administrador Único.

Tercero.- Nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.- Modificación del régimen de transmisión de participaciones sociales para actos inter vivos y consecuente modificación del artículo 8.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Sexto.- Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Donostia-San Sebastián, 8 de febrero de 2012.- La Secretario Judicial.

ID: A120009351-1