

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23917** GELABERT SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS, S.A.

En cumplimiento de lo previsto por el artículo 18 de los Estatutos sociales se convoca Junta general ordinaria de la compañía a celebrar, en el domicilio social, el próximo 26 de septiembre de 2012, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y a las dieciocho horas del día siguiente, en segunda, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Ratificación del nombramiento y contratación del Director General / Gerente y de otorgamiento de poderes mercantiles.

Segundo.- Propuesta de modificación del artículo 31 de los Estatutos sociales, en el sentido de pasar a ser retribuido el ejercicio del cargo de Administrador en las cantidades que la Junta general señale para cada ejercicio.

Tercero.- Reección del cargo de Administrador.

Cuarto.- Sometimiento a la Junta y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2011, examen de la gestión social, y propuesta de aplicación del resultado.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita la documentación objeto de aprobación, en la forma establecida en los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Hospitalet del Llobregat, 3 de agosto de 2012.- Manuel Gelabert Rubio, Administrador único.

ID: A120058379-1