

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27059 LANCERY, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los Señores accionistas, de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, a celebrar Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 20 de noviembre de 2012, a las doce horas, en el domicilio social de la Compañía en Monzón (Huesca), Avenida Pueyo, número 28, y para el caso que, por no reunirse los requisitos de quórum establecidos en los Estatutos Sociales, no pudiera celebrarse Junta en primera convocatoria, también se convoca para el día 21 de noviembre de 2012 a las doce horas treinta minutos, en el mismo lugar, al objeto de tratar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Cese de Administrador Solidario y aprobación, en su caso, de la gestión realizada. Nombramiento de un nuevo administrador solidario.

Segundo.- Traslado de domicilio social y modificación, en su caso, del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Autorizaciones y delegaciones para la ejecución de los acuerdos de la Junta.

Cuarto.- Acta de la Junta y aprobación de la misma.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Terrassa, 4 de octubre de 2012.- El Administrador Solidario, José Vall Planas.

ID: A120069698-1