

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7821** *BUFET SOCIAS HUMBERT, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por la presente se convoca a la totalidad de los accionistas de la sociedad, a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Barcelona, calle Lauria, 123, 1.º, 2.ª, el próximo 29 de junio de 2013 a las doce horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de las Administradoras y ratificación de lo actuado por las mismas.

Cuarto.- 1) Propuesta de modificación de los artículos estatutarios relativos a la Administración Social para recoger varios sistemas posibles de administración. 2) Modificación de los artículos 16, 18, 21, 23, 24, 28, 29, 30, 31, para contemplar los diferentes sistemas de administración y adaptarlos a la Ley de Sociedades de Capital. 3) Determinación de la forma de Administración. Cese y nombramiento de Administradora. Acuerdos, en su caso.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como los informes formulados por la Administradora sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Barcelona, 21 de mayo de 2013.- La Administradora, Pino Socías Pardo.

ID: A130031358-1