

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11831** *LAS CUCHARAS, S.A.*

En virtud del artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital y por delegación expresa del Consejo de Administración en virtud del acuerdo adoptado en reunión de fecha 29 de junio de 2012, el Consejero don Winfried Johannes Krieg, ha acordado en fecha 28 de junio de 2013, convocar a los accionistas de la antedicha mercantil a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la misma, sito en Arrecife (Lanzarote), calle Ruperto Glez. Negrín, 3-1.º, el día 17 de octubre de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, el día 18 de octubre de 2013, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reección de miembros del Consejo de Administración, en su caso.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades, en su caso, para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Arrecife (Lanzarote), 28 de junio de 2013.- Don Winfried Johannes Krieg, Consejero.

ID: A130050944-1