

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14092** *HERBANIA, S.A.*

D.^a Teresa Hernández Rivero, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Mercantil n.º Dos de Las Palmas,

Por la presente se convoca judicialmente a Junta general extraordinaria de la Sociedad Herbania, S.A., en su domicilio social, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Cese de consejeros y nombramientos de un nuevo Consejo de Administración de tres miembros.

Segundo.- Delegación de facultades necesarias para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

El día 15 de enero de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, siendo presidida por el letrado Don José Afonso Suárez y actuará como Secretaria la Notaria Doña María Clara Gómez-Morán Martínez.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de noviembre de 2013.- La Secretaria Judicial.

ID: A130065368-1