

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1071 *BIOCONSERVACIÓN, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad, ha acordado convocar una Junta extraordinaria de accionistas que, tendrá lugar, en primera convocatoria, el 31 de marzo de 2014, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria el 1 de abril de 2014, a las 10:00 horas, ambas en la Notaria de doña Ana Díez Arranz, sita en Gava (Barcelona), en la Rambla de María Casas, número 72, 1.º, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la modificación del sistema de administración de la Sociedad y, en consecuencia, la modificación de los artículos 10.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º y 21.º de los Estatutos sociales de la Sociedad y, aprobación, en su caso, del nombramiento del nuevo órgano de administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del cambio de domicilio social y modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del nombramiento voluntario de un auditor de cuentas, para el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre del 2013.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del nombramiento voluntario de un auditor de cuentas, para el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre del 2014.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con 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 las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas elaborado por el Consejo de Administración de la Sociedad, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se recuerda a los accionistas, respecto de los derechos de asistencia que podrán ejecutarlo en conformidad con los estatutos sociales y legislación aplicable.

En Gavá (Barcelona), 19 de febrero de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Nicolás Donato Moreno.

ID: A140009629-1