

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8285** CERABRICK GRUPO CERÁMICO, S.A.

Por acuerdo del consejero de administración de la mercantil, Cerabrick Grupo Cerámico, S.A., en cumplimiento de sus estatutos y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará a las 10 horas del día 10 de septiembre de 2014, en el domicilio social, sito en Carretera N-232 Km-423 (Fuenmayor), en primera convocatoria.

Los asuntos a tratar en la Junta, serán los que se contienen en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de Cerámica Llanos, S.A., como miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación del artículo 19 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.

Se comunica que a partir de la presente convocatoria, cualquier socio de Cerabrick Grupo Cerámico, S.A., podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma gratuita e inmediata, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Fuenmayor, 25 de junio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Humberto Martínez Barbastro.

ID: A140034553-1