

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10599** *MARIE BRIZARD ESPAÑA, S.A.*

Junta general extraordinaria

Por decisión de la Administradora y miembro del Consejo de Administración de esta Sociedad, doña Josette Morieux, con cargo vigente y en ejercicio del mismo, adoptada con fecha 1 de octubre de 2014, según consta en el Acta correspondiente, y al amparo de lo dispuesto por el artículo 171 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los accionistas de MARIE BRIZARD ESPAÑA, S.A. a la Junta general extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 14 de noviembre de 2014, a las 13:00 horas, en el domicilio social, Bulandegi Bidea, n.º 22, Zizurkil (Guipúzcoa), y al día siguiente 15 de noviembre en segunda convocatoria, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora, a fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de la dimisión del Presidente y Consejero-Delegado.

Segundo.- Cese de un Administrador.

Tercero.- Nombramiento de varios Administradores, previa determinación por la Junta general del número de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos que adopte la Junta general.

Quinto.- Redacción y aprobación del Acta de la Junta general.

Zizurkil (Guipúzcoa), 1 de octubre de 2014.- La Consejera, doña Josette Morieux.

ID: A140050058-1