

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10639 GASTROSISTEM, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la sede social de la empresa, sita en la Calle Cidro, número 18, 4.^o D, de Madrid, el día 10 de noviembre de 2014, a las 10:30 horas de la mañana, en primera convocatoria, y para el caso de no alcanzarse quórum necesario, en el mismo lugar y hora, el día 11 de noviembre de 2014, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de Estatutos. Cambio del sistema de Administración, pasando del actual a dos administradores mancomunados y consiguiente modificación de los artículos estatutarios afectados (números 2, 13, 18, 24 a 30 inclusive, y 38).

Segundo.- Aceptación de la renuncia del Administrador Único y nombramiento de Administradores mancomunados.

Tercero.- Traslado del domicilio social, pasando del actual a la calle Cerezo, n.^o 6, de Fuenlabrada, Madrid. Consecuente modificación de Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 29 de septiembre de 2014.- El Administrador Único, D. José Vergara Nieto.

ID: A140050365-1