

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **10697** PARQUES DE SANT GENIS, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad convoca a los señores Accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social (Finca Tres Pins, s/n, de Sant Genís de Palafolls, Barcelona) en primera convocatoria el 22 de noviembre de 2014, a las 10:00 horas y, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente 23 de noviembre de 2014, en el mismo lugar y a las 10:00 horas, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Creación de una página web corporativa.

Segundo.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales, relativo a la convocatoria de Junta general.

Tercero.- Supresión del artículo 14 de los Estatutos Sociales, relativo a la convocatoria de Junta general sobre cambio de denominación de la sociedad, traslado de domicilio, y sustitución o modificación de objeto social y reducción del capital social.

Cuarto.- Cese del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento del Consejo de Administración.

Sexto.- Autorizaciones para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, solicitándolo en la sede social, copia de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta. El texto íntegro de la modificación propuesta está, desde la publicación de esta convocatoria, a disposición de los socios en el domicilio social teniendo éstos derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Sant Genís de Palafolls, 20 de septiembre de 2014.- El Presidente, Juan Francisco Ruiz Lafuente, y la Secretaria del Consejo de Administración, Celia Sánchez Romero.

ID: A140050583-1