

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12686** CAU FERRAT, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 1 de diciembre de 2014, se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en la Notaría de D. Carlos Jiménez Gallego, sita en Palma de Mallorca, Paseo Mallorca, n.º 26, entlo., en fecha 13 de enero de 2015, a las 12.30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Reducción del capital social, con la finalidad de devolución de aportaciones a las accionistas D.ª María Nieves Marí Marí y D.ª María Marí Marí, por cualquier procedimiento y adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales.

Segundo.- Traslado del domicilio social.

Tercero.- Modificación de la estructura del órgano de administración, introduciendo la posibilidad de que sea un administrador único, varios solidarios, varios mancomunados o un Consejo de Administración, y modificación de todos los artículos de los estatutos sociales referidos al órgano de administración.

Cuarto.- Cese de todos los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de administrador único.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, y del informe sobre las mismas, y a solicitar su entrega o envío gratuito.

Palma de Mallorca, 2 de diciembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Pedro Sucías Conejero.

ID: A140061190-1