

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3211** *CORTE MECANIZADO Y CANTEADO DE LA MADERA, S.L.*

Por la presente se convoca a una Junta General Extraordinaria a los socios de "CORTE MECANIZADO Y CANTEADO DE LA MADERA, S.L.", a celebrar a las 18:00 horas del lunes, 25 de mayo de 2015, en el HOTEL CIUDAD DE CALAHORRA, sito en calle Maestro Falla, n.º 1, de Calahorra, (La Rioja), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión y cese del Administrador, don Juan Carlos Garcés Gómez, y cese y nombramiento de administradores.

Segundo.- Ampliación de capital social por importe de 40.000 euros, mediante la creación de nuevas participaciones sociales, con cargo a aportaciones dinerarias.

Tercero.- Modificación de los artículos 5.º, 9.º, 12.º, 22.º, 31.º, 33.º, 36.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Dispensa a los administradores de la sociedad de la obligación de no competir, de conformidad con lo previsto en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Fijar la retribución de los administradores de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los socios, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la referida aprobación de la Junta General, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como las aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Calahorra, 21 de abril de 2015.- El Administrador Solidario.

ID: A150017748-1