

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9328** *CARPINTERÍA DE MOREIRA, S.A.*

D. José Prieto Giadanes, en calidad de Presidente del Consejo de Administración de la sociedad CARPINTERÍA DE MOREIRA, S.A (C.I.F. A36024479), y don Luis Priego Vigo, Secretario de dicho Consejo, en ejecución del acuerdo adoptado por unanimidad de todos los consejeros del Consejo de Administración de la entidad en su reunión de fecha 18/09/2015, convoca Junta General Extraordinaria de la entidad, a celebrar en la Notaria de doña María Dolores Veiras Suárez, sita en calle San Antón, número 16, 6.º F, de A Estrada, (Pontevedra), el día 26 de octubre de 2015 a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar el día siguiente, a las 10,00 horas. Con anterioridad a la celebración de la Junta, en el mismo lugar, se convoca para las 9:55 horas a los socios copropietarios de las acciones números 1132-1134, ambos inclusive, con objeto de designar un representante para el ejercicio del voto relativo a dichas acciones.

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Revocación o cese de todos los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Cambio de Órgano de Administración de la Sociedad, de Consejo de Administración a la figura de dos Administradores Solidarios.

Cuarto.- Nombramiento de los Administradores solidarios.

Quinto.- Modificación del sistema de convocatoria de la Junta General de la sociedad sustituyéndolo por el establecido en el artículo 173.2 de la LSC.

Sexto.- Modificación de los correspondientes artículos 11, 12, 13 y 14 de los Estatutos.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados, incluyendo facultades de subsanación, aclaración, o rectificación.

Octavo.- Exigencia de responsabilidades derivadas de la Junta General de 31 de diciembre de 2012.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas para examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

A Estrada, 21 de septiembre de 2015.- El Secretario don Luis Prieto Vigo. El Presidente del Consejo de Administración, José Prieto Giadanes.

ID: A150041647-1