

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23188 ASISTENCIA DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS 2003, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a todos los accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la Avenida Fuentemar, 18, CP 28823 en Coslada (Madrid) el día 3 de septiembre de 2012 a las 12 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, en el mismo lugar, el día 4 de septiembre de 2012 a las 12 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Traslado del domicilio social y fiscal de la compañía, y modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese y/o dimisión de los Consejeros de la compañía. Modificación del Régimen de Administración, pasando de un Consejo de Administración a un Administrador Único, y modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para el desarrollo y ejecución de los acuerdos.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de interventores.

De conformidad con lo establecido en el art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe justificativo de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos

Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General de conformidad con lo que establece el artículo 17 de los Estatutos Sociales.

Coslada, 26 de julio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Gerardo Martínez Egido.

ID: A120056041-1