SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3908 *CONSTRUCCIONES GABRIEL FERNÁNDEZ, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES GABRIEL FERNÁNDEZ, Sociedad Anónima, el Presidente convoca a sus accionistas a la celebración de Junta General Extraordinaria en las dependencias de la Notaría del Ilustre Señor Notario Don Lorenzo Población Rodríguez ubicadas en León (León), calle Alfonso V, número 7, 1.º Izquierda, código postal 24001, el día 19 de junio de 2014, a 13:00 horas, en primera convocatoria, y, de no ser posible por no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente.

Los asuntos a deliberar y que configuran el orden del día son:

Orden del día

Primero.- Cambio en el sistema de convocatoria de la Junta General y modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Separación de todos los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Cambio de sistema de Administración optándose por el sistema basado de Administrador único, y consecuente modificación de los artículos 7, 9, 15 y 16 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento del nuevo Administrador único.

Quinto.- Ratificación del nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad, titular y suplente, por periodo de 3 años, realizado el día 24 de diciembre de 2013. Alternativamente, nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad, titular y suplente, por periodo de 3 años. Alternativamente, designación por el Registro Mercantil.

Sexto.- Disolución de la Mercantil.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Derecho de información: En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que se le facilite de forma gratuita, la información y documentación que será sometida a la aprobación de la junta, en concreto: (i) El texto íntegro de las propuestas de modificación estatutaria propuestas, (ii) el informe del órgano de administración sobre las modificaciones propuestas.

León, 21 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140022034-1

cve: BORME-C-2014-3908