

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11940** GOMFEL, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 22 de diciembre de 2014, a las 16:30 horas, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora, y que tendrá lugar en el piso 1.º izquierda del edificio señalado con el n.º 21 de la calle Goya de esta Capital, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.- Aumento del capital social en la cantidad de 3.329.540,00 euros, por compensación de créditos y con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas de la sociedad, todo ello, si así se decide; y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Lectura y aprobación, si se conviene, del acta de la Junta o nombramiento de dos Interventores para su posterior aprobación.

Todos los accionistas tienen el derecho de examinar, en el domicilio social, encontrándose a su disposición, los siguientes documentos: Un informe del órgano de administración sobre la naturaleza y características del crédito a compensar, la identidad del aportante, que es un accionista, el número de acciones que habrán de emitirse y la cuantía del aumento, así como una certificación del Auditor de cuentas nombrado por el registro mercantil de Madrid a solicitud del órgano de administración relativa al crédito a compensar; y un informe del órgano de administración conteniendo el texto íntegro de la propuesta de modificación estatutaria y la justificación de la misma. Los accionistas también pueden pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Madrid, 18 de noviembre de 2014.- La Administradora única, "Lares y Chaos, S.L.", y por esta última, Gonzalo Otero Alonso, persona designada para desempeñar las funciones propias de dicho cargo.

ID: A140058394-1