

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8440** *MEADWESTVACO EMBALAJE, S.L.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios

Los administradores mancomunados convocan a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de Meadwestvaco Embalaje, S.L. que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Zamudio (Vizcaya), Polígono Ugaldeguren III, Parcela 30, el próximo día 28 de septiembre de 2016, a las 10 horas, para deliberar acerca de los puntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de la denominación social y modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cambio de la fecha de cierre del ejercicio social y modificación del artículo 24º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Dimisión de D. Paul Stephen Corkish como administrador y nombramiento de D. Ral Zachry Smith para el cargo.

Cuarto.- Cambio del órgano de administración de manera que los dos administradores sean solidarios.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General.

Zamudio, 8 de septiembre de 2016.- Los administradores mancomunados, Paul Stephen Corkish y Sven-Erik Binz.

ID: A160063378-1