

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1706** LA COMERCIAL CERAMISTA GAYA HERMANOS, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, en la Notaría Elisabeth García Cueto, sito en la calle Paris, 205, 3.º 2.ª, 08008, Barcelona, para el próximo día 11 de mayo de 2017, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda, el día 12 de mayo de 2017, a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria anual) y informe de gestión.

Segundo.- Aprobación y aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración, en referencia al ejercicio 2015.

Cuarto.- Cese de los Consejeros y cambio del sistema de administración a favor dos Administradores mancomunados. Ampliación del plazo por el que se nombra a los Administradores mancomunados hasta seis años. Modificación de los artículos 11, 20, 22 y 25, y dejar sin efecto el artículo 25 bis, de los Estatutos sociales que hacen referencia al nuevo sistema de administración.

Quinto.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales, que hace referencia a la publicidad de las convocatorias.

Sexto.- Nombramiento de Auditor de la sociedad.

La asistencia a la Junta y el ejercicio del derecho de voto se regulará conforme a la Ley ya los Estatutos sociales vigentes. Se garantiza el derecho de información a los socios que tienen derecho a obtener, por escrito o verbalmente, de forma inmediata o gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como durante la Junta los informes o aclaraciones que estimen necesarios sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 21 de marzo de 2017.- Presidente, Francisco Javier Gaya Ribadulla.-Secretario, María José Gaya Ribadulla.

ID: A170024104-1