

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9011** GONZÁLEZ PAVESIO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de GONZÁLEZ PAVESIO, SOCIEDAD ANÓNIMA se convoca públicamente a la Junta General Extraordinaria a celebrar el próximo día 8 de enero del 2020, a las 10:00, en primera convocatoria, o de no alcanzarse el quorum necesario, al siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a celebrar en las dependencias de ALSE, sita en Plaza Madrid, Edificio Cartago 2, 1.º AB de Almuñécar, con el fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de la Dimisión notificada por doña Carmen González Pavesio con fecha efectos del día 23/10/2019, en su cargo de Presidenta y miembro del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la modificación de la forma en la que se viene gestionando, administrando y representando la sociedad, pasando de un Consejo de Administración a un solo Administrador General/único.

Tercero.- Cese, en su caso, de los demás miembros del actual Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento del cargo de Administrador General/único.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, en los términos previstos en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Almuñécar, 21 de noviembre de 2019.- El Presidente en Funciones, José Luis González Pavesio.

ID: A190068695-1