

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9335** ALBAMARINA AZUL, S.A.

Doña Rocío Martín Martín, Administradora única de la sociedad Albamarina Azul, S.A., comunica a todos sus accionistas que se convoca Junta General Extraordinaria de esta sociedad a celebrar en Huelva, en la sala de reuniones de la notaría de D. Carlos Toledo Romero, sito C/ Marina, n.º 1, el próximo día 27 de enero de 2020, a las 12:00 h, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión de D.^a Rocío Martín Martín como Administradora única.

Segundo.- Modificación del sistema de Administración de la sociedad: Sustitución del Administrador único por un Consejo de administración.

Tercero.- Modificación de Estatutos sociales, conforme a lo que resulte del punto anterior.

Cuarto.- Nombramiento del nuevo Consejo de Administración de la sociedad.

Quinto.- Cambio de domicilio social, previa valoración de las propuestas de los socios, y, consecuentemente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta. Asimismo corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir su entrega o envío gratuitos.

Huelva, 16 de diciembre de 2019.- Administradora única, Rocío Martín Martín.

ID: A190072705-1