

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****179 CALABLAVA, SOCIEDAD ANÓNIMA**

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Vía Emilio Ortuño, Edificio Alteanos, Bloque I, 1º A, de Benidorm (Alicante), el próximo día 16 de febrero de 2015, a las trece horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el 17 de febrero de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Cese en su cargo de los tres Administradores Solidarios de la sociedad. Revocación de poderes.

Segundo.- Modificación del artículo diez de los Estatutos Sociales para establecer como órgano de administración el Administrador único.

Tercero.- Nombramiento del Administrador único de la Sociedad.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión de acuerdo con el artículo 21 de los Estatutos Sociales. Facultar al Administrador único para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados y su inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o solicitar a esta que le sea remitida, de forma inmediata y gratuita la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Benidorm, 9 de enero de 2015.- El Administrador solidario, Jaime Baldó Vives.

ID: A150000961-1