

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****620** *RELOJES BASSEL, S.A.*

Por decisión del Órgano de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de "Relojes Basel, Sociedad Anónima", con CIF A82411190, a celebrar en Madrid, Calle Cañete, 17, el día 11 de marzo de 2015, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, el día 12 de marzo, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, la renovación de don Luis Aranda Gómez, para el cargo de Administrador Único de la Sociedad.

Segundo.- Aprobar, si procede, el traslado de domicilio social de la entidad.

Tercero.- Modificación, si procede, del artículo 4 de los Estatutos Sociales, relativo al domicilio social de la mercantil.

Cuarto.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195.1 del Reglamento de Registro Mercantil y en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, que el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social de la entidad, por si fuera de su interés examinar el citado texto modificativo con anterioridad a la celebración de la Junta General de Socios convocada, además se hace constar el derecho de los accionistas a pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de la propuesta de modificación y de un informe justificativo de la misma elaborado por el Administrador Único.

Madrid, 2 de febrero de 2015.- El Administrador Único, Luis Aranda Gómez.

ID: A150004390-1