

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8988** *ÁBACO ASESORES PERICIALES, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 14 de agosto de 2015 se convoca Junta General Extraordinaria de Socios de Ábaco Asesores Periciales, S.L. a celebrar en Madrid, calle de Alcalá, n.º 476 (hotel Holiday Inn) el día 15 de septiembre de 2015, a las 17:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio del órgano de administración social por el de Administrador único.

Segundo.- Cese de Consejeros y nombramiento de Administrador único.

Tercero.- Modificación del art. 26 de los estatutos para que el cargo de Administrador sea retribuido y no gratuito.

Cuarto.- Modificación del art. 5 de los estatutos para reflejar la cifra de capital de 292.781 € como resultado de la reducción y ampliación de capital acordadas en la Junta general de 30 de junio de 2015.

Quinto.- Importe máximo de la remuneración anual del Administrador único.

Sexto.- Ejercicio del derecho de adquisición preferente respecto de las 20.292 participaciones de los herederos de D. Marcelino Fernández a razón de 4,31 € por participación.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos y para la interpretación, subsanación y desarrollo de los mismos.

Se ponen a disposición de los socios, para que puedan ser examinados en el domicilio social, o bien para su envío al domicilio de los socios, de manera inmediata y gratuita, los documentos que se van a presentar en la Junta así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas.

Madrid, 15 de agosto de 2015.- Pedro Jiménez Carmena, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150038366-1