

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11949** RESIDENCIAL PEGUERA, S.A.

Convocatoria de Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Lleida, Rambla Ferrán, número 52, 4.º-2.ª, el día 4 de febrero de 2016, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 5 de febrero de 2016, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de todos los miembros del Consejo de Administración y del Consejero delegado de la sociedad.

Segundo.- Cambio del actual modo de organizar la administración por el de Administrador único.

Tercero.- En caso de que se apruebe el cambio del actual modo de organizar la administración, modificación de los artículos 11, 14, 15, 16, 17, 18 y 20 de los Estatutos Sociales, relativos al modo de organizar la administración, para adaptarlos a la estructura y régimen de funcionamiento del nuevo órgano de administración.

Cuarto.- Nombramiento de Administrador único de la compañía.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe con justificación de la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lleida, 18 de diciembre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, José M.ª Solanes Bertrán.

ID: A15005537-1