

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1064** *GUARDAL, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad "Guardal, S. A." que tendrá lugar en el presente año 2016 los días 11 y 12 de abril, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a las 13:00 horas y a las 17:00 horas respectivamente, en la notaria de D. Rafael González Gonzalo sita en C/ Orense, n.º 36, 2.º A de Madrid con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la compra del inmueble sito en C/ Julián Camarillo, n.º 38, Primera Planta de Madrid a la mercantil Projects Advanced Security Systems, S. A.

Segundo.- Cambio en el sistema de administración de la sociedad. Cese y nombramiento de Administradores de la sociedad.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Quedan a disposición de los accionistas, en el domicilio social de la sociedad, con la antelación establecida legalmente a la celebración de la Junta, los informes y documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.

Madrid, 24 de febrero de 2016.- Administrador Solidario de la Sociedad, Juan Carlos Romillo Iriarte.

ID: A160009350-1