

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30481 *THENAISIE PROVOTÉ, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Arrufana, sin número, Louredo-Mos (Pontevedra), el próximo día 28 de diciembre de 2012, a las doce horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de la forma de administrar la Sociedad que pasará de un Consejo de Administración a un Administrador Único.

Segundo.- Aprobación de la modificación de los estatutos sociales de la entidad para adecuarlos a la nueva forma de administrar la Sociedad.

Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Mos, 15 de noviembre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración de la sociedad Blapamanoba, Sociedad Limitada, en su representación, don José Pazo González.

ID: A120079111-1