

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

981 OFICINA DE PLANEAMIENTO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Juan Flórez, 106 – 19 A de A Coruña, el día 28 de marzo de 2014, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si así procediese, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 29 de marzo de 2014, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 9.º, 13º, 15º, 23º y 24º de los Estatutos sociales ampliando opciones de sistema de administración.

Segundo.- Modificación de los artículos 28º y 30º de los Estatutos sociales referidos a las cuentas anuales, acomodándolos a la regulación legal.

Tercero.- Adopción de sistema de administración, renuncia de Consejeros si procediera y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades.

Quinto.- Elaboración, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A Coruña, 20 de febrero de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Díaz Revilla.

ID: A140008796-1