

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8874** *BOIGA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, c/ Literato Gabriel Miró, n.º 38, bajo, de Valencia, el día 4 de noviembre de 2016, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, y a las veinte horas en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación, en su caso, del nuevo Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, ante la renuncia al cargo presentada por el actual Presidente D. Jacobo Moreno Barjola.

Segundo.- Decisión a tomar sobre la situación registral de la sociedad en el Registro Mercantil, y registro de la escritura del 19 de enero de 2015, del último nombramiento de cargos.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y elevación a públicos de los acuerdos sociales anteriores.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.

Valencia, 20 de septiembre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Martínez Alonso.

ID: A160067271-1