

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29808 POCOMACO SERVICIOS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Polígono de Pocomaco, Parcela B-19 (La Coruña), a las 12.00 horas del día 23 de noviembre de 2009, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 24 de noviembre de 2009, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Renuncia del administrador único.

Segundo.- Modificación, en su caso, de la estructura del órgano de administración de la sociedad (de un administrador único a dos administradores conjuntos que ejerciten el poder de representación mancomunadamente) y nombramiento, en su caso, de dos administradores conjuntos.

Tercero.- Modificación y refundición, en su caso, de los estatutos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos sociales inscribibles.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma, así como solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos, tal y como dispone el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

La Coruña, 5 de octubre de 2009.- El Administrador Único. Fdo.: Inversiones Subel, S.L., representada permanentemente por don Luis Fernández Somoza.

ID: A090072564-1