

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5473 PEFOR, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Administrador único de Pefor, S.A. ha resuelto convocar Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía en la carretera de Valldemosa, n.º 10, bajos de Palma de Mallorca, en primera convocatoria, para el próximo día 19 de abril de 2010 a las veinte horas y en segunda convocatoria si hubiera lugar a ello por falta de quórum en la primera, para el día 20 de abril de 2010 también a las veinte horas, bajo el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Dimisión y/o cese del Administrador único.

Segundo.- Cambio del sistema de administración, con modificación de los artículos 11.º, 23.º, 24.º y 25.º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Elección de los miembros del nuevo Órgano de administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, pudiendo cualquier accionista pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Palma de Mallorca, 2 de marzo de 2010.- El Administrador Único, Pedro Antonio Fornés Tomás.

ID: A100016491-1