

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17723 *ONOFF INVESTMENTS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 24 de mayo de 2012, se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 30 de junio de 2012 en el domicilio social, Paisos Catalans, 14-15, Castellbisbal (Barcelona), a las 10 horas.

Orden del día

Primero.- Aprobación de un Balance de la entidad a fecha 31 de diciembre de 2011, verificado por el auditor de cuentas.

Segundo.- Reducción de capital por compensación de pérdidas, y simultánea ampliación de capital con aportaciones dinerarias.

Tercero.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Nombramiento de Consejero y de nuevo Secretario del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta.

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, así como el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas y de pedir la entrega y envío gratuito de dichos documentos.

Castellbisbal, 24 de mayo de 2012.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120041239-1