

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29719 OLEA SERRANO, S.A.

El Consejo de Administración ha convocado Junta General Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 20 de diciembre de 2012, a las 17 horas, en la sede social situada en Málaga, calle Alcalde Gómez Gómez, 35, con el objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión, en su caso, de todos los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Cese o no de los actuales miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Revocación o no de todos los poderes otorgados por el actual Consejo de Administración de los consejeros delegados.

Cuarto.- Determinación del órgano de administración de la sociedad que pasaría a estar administrada por un administrador único.

Quinto.- En el caso de aprobación del punto anterior, nombramiento de administrador único.

Sexto.- Establecimiento de sistema de remuneración del órgano de administración y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración para que comparezca ante Notario y eleve a público los anteriores acuerdos.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- De no levantarse acta notarial de la Junta, redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta a continuación de la Junta.

Málaga, 31 de octubre de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120076620-1