

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1214 *EDITORIAL TECNIBAN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Don Bienvenido Lara Martí, Consejero y Administrador de la sociedad "Editorial Tecniban, Sociedad Anónima", con CIF A28193373, convoca Junta General de dicha Compañía, a celebrar en la Notaría de don Ignacio Sáenz de Santamaría y Vierna y de don Valerio Pérez de Madrid y Palá, sita en calle Serrano, n.º 41-1.º, de Madrid, 28001, el día 11 de abril de 2013, a las trece horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar el día 12 de abril de 2013, a las trece treinta horas, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Organización de la administración social con la estructura de Administrador único. Acuerdos que procedan. Modificación del o de los artículos que procedan de entre los que componen los Estatutos Sociales.

Segundo.- Redenominación del capital de la Sociedad en euros. Acuerdos que procedan. Modificación del o de los artículos que procedan de entre los que componen los Estatutos Sociales.

Tercero.- Traslado del domicilio social de la Sociedad, que pasará a estar ubicado en Urbanización Esperanza, calle Cádiz, n.º 8. 28210. Valdemorillo (Madrid). Acuerdos que procedan. Modificación del o de los artículos que procedan de entre los que componen los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades en el Presidente y en el Secretario de la Junta, en los más amplios términos, para que, cualquiera de ellos, indistintamente, de cara al complemento, ejecución, desarrollo y formalización de los acuerdos que se adopten por la Junta General, lleve a cabo cuantos trámites y actuaciones sean necesarios, así como para que adopte las medidas precisas para la ejecución y buen fin de los acuerdos adoptados, otorgando cuantos documentos, públicos o privados fueran precisos, de subsanación de errores, de modificación, o complementarios de los anteriores, para adaptar estos acuerdos a la calificación del Registro Mercantil y hasta el completo registro de todos los acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Madrid, 21 de febrero de 2013.- El Consejero Administrador, don Bienvenido Lara Martí.

ID: A130009953-1