

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

139 VELOI RAIL, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, situado en Barcelona, avenida Diagonal, 662-664, el día 17 de febrero de 2014, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con el objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aumento de capital social mediante aportación dineraria y, en su caso, modificación del art. 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación art. 12 de los Estatutos Sociales sobre retribución de los Administradores.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 8 de enero de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, don Luis Elías Viñeta.

ID: A140000752-1