

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8938 *EMPRESA OJEA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 12 de junio de 2014, se convoca Junta General Extraordinaria de la empresa OJEA, S.A., a celebrar en Ponteareas (Pontevedra), en el local social sito en rúa dos Carballos, s/n (Estación de Autobuses), el día 13 de septiembre del presente año, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación del objeto social, añadiendo al art. 1 de los Estatutos Sociales, en el apartado que se refiere al objeto social, la siguiente facultad: "la adquisición, tenencia, disfrute y explotación de estaciones de autobuses, mediante la obtención de las correspondientes concesiones, licencia, autorizaciones y cualesquiera otros trámites administrativos necesarios para tales fines", redactando la propia Junta General, en Acta, el texto íntegro del nuevo artículo 1 que comprenda la ampliación que se apruebe.

Consta emitido y firmado por todos los administradores con fecha 12 de junio de 2014 el Informe justificativo exigido por el art. 286 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Delegación de facultades en la persona o personas que la Junta designe para otorgar en nombre de la Sociedad, documentación de los acuerdos que se tomen, incluso subsanatorios o de aclaración, y para su ejecución.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Todos los socios tienen el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Ponteareas, 12 de junio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Enrique Pino González.

ID: A140039014-1