

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****958**      *MADERAS NOFER, SOCIEDAD LIMITADA*

Por el Administrador solidario de la mercantil, don Pedro Luis Novo Fernández, se convoca, a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Trápaga, Ctra. San Vicente, n.º 6, el día 3 de abril de 2021, a las 10:00 horas.

## Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales, adaptándolo al artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Cesar a don Rubén Novo Fernández como Administrador solidario.

Tercero.- Modificación del órgano de administración, fijando como órgano de administración de la sociedad el de los otros dos Administradores solidarios.

Cuarto.- Autorización a los Administradores solidarios para ejecutar los acuerdos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Trápaga, 10 de marzo de 2021.- El Administrador solidario, Pedro Luis Novo Fernández.

ID: A210015344-1