

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2009**     *TERRENOS Y PERMUTAS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Caldes de Montbui, Passeig del Remei, 58, 1.º, el próximo 8 de junio de 2021, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Dar por cesada por fallecimiento a la administradora mancomunada de la sociedad, doña Violeta Tarafa Madico.

Segundo.- Cambio del sistema de administración de la sociedad pasando de la fórmula de dos administradores mancomunados a la de un administrador único, modificando a tal fin los artículos 28, 29 y 31 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Nombramiento de un Administrador único.

Cuarto.- Delegación de facultades para la efectividad, instrumentación, desarrollo, ejecución y eventual subsanación de los acuerdos que recaigan en los distintos puntos del orden del día, así como su elevación a públicos.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Caldes de Montbui, 27 de abril de 2021.- El Administrador, Fernando Rodamilans Giménez.

ID: A210027140-1