

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **498**      *DISTRIBUIDORA Y TRANSFORMADORA DEL MIÑO, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de administración de "DISTRIBUIDORA Y TRANSFORMADORA DEL MIÑO, S.L.", celebrado el pasado 21 de enero de 2015, convoca a los señores socios a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Carretera Nacional 640, km 89, San Salvador de Muxa-La Campiña (Lugo) el próximo 4 de marzo de 2015 a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Nombramiento, reelección y, en su caso, cese de consejeros.

Segundo.- Modificación del artículo 14.º de los Estatutos Sociales, relativo a la Junta General, a fin de contemplar la posibilidad de que las mismas puedan celebrarse en una localidad distinta a la correspondiente al domicilio social.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, para subsanar, aclarar, precisas o completar los mismos.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la presente Junta.

San Salvador de Muxa-La Campiña (Lugo), 27 de enero de 2015.- Presidente del Consejo de Administración, Fevirom Inversiones, S.L., representada por D. Enrique Fernández-Vial González-Barba.

**ID: A150003460-1**