

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2118 *QUANTIUM PLANIFICACIÓN FISCAL, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día 17 de marzo de 2009, a las dieciseis horas, en el domicilio social de la entidad.

Orden del día.

Primero.- Aumento de capital social por la emisión de nuevas acciones de clase "A".

Segundo.- Delegar en el Administrador único las facultades señaladas en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.- Cambio del objeto social para adecuarlo a la actividad real.

Cuarto.- Cambio de denominación social.

Quinto.- Actualizar, en su caso, los datos obrantes en el Libro Registro de Socios.

Sexto.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos sociales.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a solicitar de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío del texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe de la misma, que son sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 11 de febrero de 2009.- Administrador General Único. D. Mikel Obieta Etxaburu.

ID: A090009487-1