

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11627 VIAJES BAIXAS, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Administrador único de Viajes Baixas, S.A. (la "Sociedad") ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en Barcelona, en la calle Mallorca, número 351, a las 11 horas, el día 15 de enero de 2016, en primera convocatoria, y para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el día 18 de enero de 2016, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis de la situación financiera de la compañía.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de medidas para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la Sociedad; aprobación del balance auditado cerrado a 31 de julio de 2015; reducción de la cifra de capital por pérdidas en sesenta mil quinientos ocho euros (60.508 €) hasta la cifra de cero euros (0 €) y simultáneo aumento del mismo mediante aportaciones dinerarias y compensación de créditos hasta la cifra de sesenta y nueve mil ciento cincuenta y dos euros (69.152 €) mediante la emisión de 8.644 acciones de ocho euros (8 €) de valor nominal cada una, con prima de trescientos cincuenta y seis euros con cuarenta y seis céntimos (356,46 €) por acción. Modificación, en su caso, del artículo 5º de los Estatutos Sociales y delegación de facultades para la ejecución del acuerdo.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con los artículos 287 y 301 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe del órgano de administración relativo a dichas modificaciones, así como el balance e informe del auditor sobre el mismo que justifica la existencia de desequilibrio patrimonial, y el informe relativo a los créditos a compensar formulado por el órgano de administración y la certificación del auditor de cuentas que acredita la exactitud de dicho informe.

En Barcelona a, 23 de noviembre de 2015.- El administrador único, Cesio Hotels, S.L.U., Amancio López Seijas.

ID: A150053349-1