

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6321 *TRANSFORMACIONES METÁLICAS CANUDAS, S.A.*

Convocatoria a Junta general extraordinaria de accionistas.

Don Jordi García Miralles, como Administrador único de esta sociedad, en cumplimiento de la normativa vigente, cita a sus accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar el día 19 de julio de 2016, a las 18:00 horas, en el domicilio social de la compañía.

Los asuntos a tratar en el orden del día son los siguientes:

Orden del día

Primero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio 2015.

Segundo.- Examen por la Junta para su aprobación, si cabe, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015.

Tercero.- Examen por la Junta para su aprobación, en su caso, del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2015.

Cuarto.- Propuesta, en su caso, de distribución de resultados correspondiente al ejercicio 2015.

Quinto.- Propuesta de transformación de la entidad de sociedad anónima a sociedad limitada y aprobación de Estatutos sociales.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la compra en autocartera de 169 participaciones sociales del socio don Patricio Gea Teruel, correspondientes a un 48,84% del capital social y 133 participaciones sociales del socio doña Rosa Gea Roca, correspondientes a un 38,44% del capital social.

Se comunica a todos los accionistas el derecho que les corresponde de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo, se informa a los señores accionistas que previamente a la convocatoria de esta Junta y, con relación a la transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada, el órgano de administración ha confeccionado los siguientes documentos: Informe de los Administradores, el Balance de la sociedad y el proyecto de escritura y Estatutos de la sociedad que resulte de la transformación. Toda esta documentación está a disposición de los socios en el domicilio social, para su examen, y puede, además, solicitar su entrega o envío gratuito, incluso por medios electrónicos.

Badalona, 6 de junio de 2016.- El Administrador único, Jordi García Miralles.

ID: A160035805-1