

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8476** ALEMANY & AGUINAGA ARQUITECTOS, S.L.

Se convoca Junta General Extraordinaria de socios de la Sociedad a celebrar en Madrid, Calle de Alfonso XII, nº 4, 1ª planta, el día 30 de septiembre de 2016, a las 11:00 horas.

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de Balance verificado por Auditor.

Segundo.- Aprobación, si procede, de reducción y aumento de capital consistente en la reducción del capital social a cero mediante la amortización íntegra de todas las participaciones sociales, y simultáneo aumento del mismo hasta la cifra de 250.000 euros mediante aportaciones dinerarias y la emisión de 250.000 participaciones sociales nuevas de un euro de valor nominal cada una, todo ello con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto de la Sociedad. Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cambio de denominación social y modificación del artículo 1º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cambio del Órgano de Administración Social y renuncia y nombramiento de Administrador Único.

Quinto.- Modificación del artículo 11º de los Estatutos Sociales sobre procedimiento de convocatoria de Junta General.

Se requerirá la presencia de Notario Público para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los socios del derecho que les asiste a examinar o recibir en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de Estatutos propuestas, el Balance verificado por Auditor de Cuentas, así como su informe sobre el mismo.

Madrid, 12 de septiembre de 2016.- Pablo Alemany de la Peña, Administrador Solidario.

ID: A160064153-1