

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11065** MANUFACTURAS CARTRIX, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 21 de enero de 2017 a las 12 horas, en el domicilio social, calle de la Plata 53, Santa Coloma de Gramenet, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2016, del Informe de Gestión, de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Acordar la transformación de la Compañía en Sociedad de Responsabilidad Limitada, de conformidad con los artículos 8 y siguientes de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

Tercero.- Nombramiento de los miembros del órgano de administración de la sociedad transformada.

Cuarto.- Aumento de capital por compensación de créditos.

Quinto.- Aumento de capital social mediante aportación dineraria.

Sexto.- Modificación estatutaria para adaptarlo a los acuerdos anteriores.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Así mismo, se informa a los Sres. accionistas que, en interés de la Sociedad, se propondrá en la citada Junta General la supresión del derecho de preferencia y la emisión de nuevas acciones por su valor nominal. A tal efecto, los Sres. accionistas podrán examinar el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, el informe emitido por la administración social sobre las mismas, el proyecto de escritura y de estatutos, el balance de la sociedad cerrado a 31.12.2016, así como pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos.

Santa Coloma de Gramenet, 16 de diciembre de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Fèlix Buxeda Mestre.

ID: A160092033-1

cve: BORME-C-2016-11065