

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4674 APARTAMENTOS ASISTIDOS, S.L.

Se convoca a los socios a la junta general que tendrá lugar el día 24 de marzo de 2011, a las 11 horas, en el domicilio social situado en Barcelona, calle Mallorca, núm. 300, En 1.ª, para deliberar y resolver sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Estado de variaciones en el patrimonio neto y Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2009, así como de la gestión del órgano de administración durante el citado ejercicio 2009.

Segundo.- Estudio y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Estado de variaciones en el patrimonio neto y Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2010, así como de la gestión del órgano de administración durante el citado ejercicio 2010.

Tercero.- Reducción del capital social en la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS (5.553.890,00 €), es decir, hasta dejarlo en CERO, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, según el balance cerrado a fecha 31-12-2010, mediante la amortización de la totalidad de las 1.110.778 participaciones sociales en las que el mismo se divide, y simultáneo aumento del mismo en la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (3.650.000,00 €), mediante la emisión y puesta en circulación de TRES MIL SEISCIENTAS CINCUENTA participaciones sociales, de MIL EUROS (1.000,00 €) de valor nominal cada una, a liberar íntegramente mediante aportaciones dinerarias y a la par, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales, relativo a la convocatoria de juntas generales de socios.

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables que han de ser sometidos a la aprobación de la junta. Asimismo podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como pedir la entrega o el envío gratuito del documento que las recoge.

Barcelona, 22 de febrero de 2011.- Juan Fontfreda Puig, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110012719-1