

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11495 EFACEC EQUIPOS ELÉCTRICOS, S.L.

Convocatoria de Junta General

Por acuerdo del Consejo de Administración de 27.04.2012, se convoca a los socios a la Junta General a celebrar, en el domicilio social, el próximo 25 de mayo de 2012, a las 11:30 am, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación Cuentas Anuales ejercicio 2011, aplicación resultado y aprobación gestión social.

Segundo.- Adopción medidas de saneamiento patrimonial: reducción de capital a 0 para compensar pérdidas con base en balance auditado de 31.12.2011 previa su aprobación, y aumento de capital hasta 1.100.000 € mediante compensación de créditos y/o aportación dineraria. Correspondiente modificación art. 4 Estatutos.

Tercero.- Modificación art. 6 Estatutos, modificando plazo y medio de convocatoria de Consejo, y corrigiendo erratas.

Cuarto.- Modificación art. 9 Estatutos, modificando medio de convocatoria de Junta.

Quinto.- Modificación art. 12 Estatutos, modificando referencia legal incluida en él.

Sexto.- Adaptación Estatutos a la legislación vigente, sustituyendo referencias a leyes derogadas por las correspondientes a la ley vigente. Aprobación de versión consolidada de Estatutos.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los socios tienen derecho a asistir a la Junta. En caso de asistir mediante representación se estará a lo previsto en art. 183 LSC.

Cualquier socio puede ejercer su derecho de información conforme al art. 196 LSC. Los socios tienen a su disposición y pueden examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (incluyendo CCAA, balance de base para reducción de capital e informe de auditoría de este), informe del órgano de administración sobre la naturaleza y características de créditos a compensar para ampliación de capital conforme al art. 301 LSC y sobre el resto de modificaciones estatutarias propuestas, así como el texto íntegro de estas. Asimismo, pueden solicitar y obtener entrega o envío de forma gratuita de dichos documentos, así como solicitar aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 4 de mayo de 2012.- Paulo Jorge Rabaça Vaz, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120030779-1