

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3 *CENTRE D'ANALISIS BIOLOGIQUES, S.A.*

La Administradora única de la sociedad, convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Palma de Mallorca, calle Caro, número 1, el próximo día 14 de febrero de 2013 a las diecisiete horas en primera convocatoria, y el día 15 de febrero de 2013 a las diecisiete horas en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance de la sociedad cerrado a 31 de octubre de 2012.

Segundo.- Aprobación de las modificaciones importantes del activo y/o del pasivo de la sociedad acaecidas, en su caso, entre la fecha del balance y la fecha de celebración de la Junta.

Tercero.- Examen de la propuesta de transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada y aprobación, en su caso, de dicha transformación.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que la Administradora única ha puesto a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los siguientes documentos: Informe de la Administradora única explicando y justificando los aspectos jurídicos y económicos de la transformación; el Balance de la sociedad a transformar cerrado a 31 de octubre de 2012; el proyecto de Estatutos de la sociedad que resulte de la transformación. Los accionistas podrán solicitar la entrega de dichos documentos o su envío gratuito, incluso por medios electrónicos.

Palma de Mallorca, 21 de diciembre de 2012.- La Administradora única, María Garcés Mas.

ID: A120086119-1