

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3011 *DESGER 6, S.A.*

El Consejo de Administración de "DESGER 6, S.A.", ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrara en el Salón Ovalo de la Caja Rural San José de Nules, sito en Nules, calle Mayor, 66, piso 1.º en primera convocatoria, el día 30 de mayo de 2014, a las 20,00 horas y, de no alcanzarse quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 31 de mayo a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de la gestión social y las cuentas anuales de los ejercicios 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Transformación de la forma jurídica societaria de Sociedad Anónima a Sociedad Limitada, mediante la reducción de capital y condonación de dividendos pasivos de acuerdo al informe elaborado al efecto por el Consejo de Administración y aprobación del balance que servirá de base para la transformación.

Segundo.- Cese y nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Tercero.- Ampliación de capital de acuerdo a la propuesta e informe elaborado al efecto por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Quinto.- Designar Interventores para aprobar y ratificar el acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, y a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y en especial los referentes al del art. 9.1 de la Ley 3/2009, el informe justificativo de que explica los aspectos jurídicos y económicos de la transformación y la consecuencia que esta tendrá para los socios y la responsabilidad social de la empresa; el balance de la sociedad que servirá de base para la transformación y el proyecto de estatutos sociales. Así mismo se encuentra a disposición de los socios en informe de los Administradores referente a la ampliación de capital por compensación de créditos.

Nules, 7 de abril de 2014.- El presidente del Consejo de Administración.

ID: A140018643-1