

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9523** *MADERAS NOBLES DE LA SIERRA DE SEGURA, S.A.*

Convocatoria de Junta (CIF:A02295012).

Don Juan Valero Valdelvira, Administrador de la sociedad, convoca a los accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar el día 12 de septiembre de 2014 a las once horas en el salón de actos del Club de Gerentes de Torrent, Avd. Vedat, número 25/2.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de la sociedad para el ejercicio 2012. Aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de la sociedad para el ejercicio 2013. Aplicación del resultado.

Tercero.- Propuesta de pago a los acreedores y plan de viabilidad de la empresa.

Cuarto.- Adopción, si procede, del acuerdo de dejar sin efecto el acuerdo de aumentar el capital social por importe de 2.500.000 euros, adoptado en Junta General Extraordinaria de 27 de septiembre de 2012, por falta de suscripción y desembolso.

Quinto.- Adopción, si procede, del acuerdo de aumentar el capital social por un importe de 2.400.000 euros, mediante creación de 24.000 nuevas acciones de 100 euros de valor nominal, delegando en el Administrador, conforme al artículo 297 de la Ley de Sociedades de Capital, las facultades de determinar la fecha en que deba llevarse a efecto, y de fijar las condiciones del mismo, en todo lo no previsto en la Junta.

Sexto.- Adopción, si procede del acuerdo de modificar los estatutos sociales artículo 11 y artículo 5, en caso de adoptarse el acuerdo anterior de aumentar el capital social.

Séptimo.- Cambio de domicilio social a Torrent (Valencia), calle L'Alcalaten, número 5, bajo D.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Torrent, 28 de julio de 2014.- Administrador único.

ID: A140042293-1