

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

301 YOHN, S.A.

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Se convoca Junta general ordinaria de la sociedad para el próximo día 19 de febrero de 2009, a las 11:00 horas, en la Notaría del Señor Rueda, en Bilbao, calle Henao, número 1-1.º, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día en el mismo lugar y hora, al efecto de tratar sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de "Yohn, Sociedad Anónima" así como de la gestión social, y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2007.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Tercero.- Redenominación del capital en euros, consiguiente ampliación del capital con cargo a reservas disponibles y modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Ampliación de capital mediante capitalización de créditos y nuevas aportaciones dinerarias y consiguiente modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales.

Quinto.- Transformación de la sociedad en sociedad limitada.

Sexto.- Modificación de la duración del cargo de Administrador al amparo de lo autorizado por la Ley de Sociedades Limitadas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta.

En relación con el punto primero del orden del día, a partir de esta fecha, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), la propuesta de aplicación de resultado de la sociedad, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Así mismo, a partir de esta convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias, de los informes sobre las mismas y del nuevo texto de los Estatutos propuestos a que se refieren los puntos 3.º, 4.º, 5.º y 6.º del orden del día, o pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 5 de enero de 2009.- El Administrador único, Pedro M.ª de Arberas Jauregui.

ID: A090000982-1