

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7130 ASESORÍA PELLICER, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Los Administradores solidarios de la sociedad "Asesoría Pellicer, Sociedad Anónima", convocan a sus accionistas a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Rambla de Sant Sebastià, número 96, bajos; el día 25 de junio de 2009 a las trece horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si fuera preciso, el día 26 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente.

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación de resultados y aprobación o censura de la gestión social.

Tercero.- Modificación del objeto social.

Cuarto.- Cambio de domicilio social.

Quinto.- Reducción del capital social en la cifra de 3.005,00 Euros, mediante amortización de 500 acciones, números 801 al 1000 y del 4951 al 5100 y del 9851 al 10000 y devolución de aportaciones a los socios. Renumeración de las acciones.

Sexto.- Transformación a Sociedad Limitada.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad a lo previsto en el artículo 148 de la Ley de Sociedades Anónimas, se celebrará votación separada en la propia junta, para la adopción del acuerdo que afecta a los accionistas titulares de las acciones que se pretenden amortizar.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de información que les asiste de acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas, artículos 112 y 144, de examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma.

En Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) a, 3 de abril de 2009.- Los Administradores solidarios. José Antonio Fernández Gómez, Sergi Díaz Ferrer.

ID: A090022830-1