

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

27000 *BONPEIX, S.A.*

Se convoca a los accionistas de Bonpeix, S.A., para que asistan a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Valencia, en el domicilio social de le mercantil sito en Carrera en Corts s/n. Mercavalencia, el día 28 de septiembre de 2009 a las nueve horas en primera convocatoria, o al siguiente día 29 de septiembre de 2009 a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico 2008, cerrado el 31 de diciembre de 2008, formuladas por el Órgano de Administración.

Segundo.- Censura de la Gestión Social.

Tercero.- Propuesta y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Transformación de la entidad en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de los nuevos Estatutos Sociales por transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Tercero.- Determinación, en su caso, del Órgano de Administración.

Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de los componentes del Órgano de Administración.

Quinto.- Para el caso de no acordarse la transformación, nombramiento de Administradores Solidarios, por la renuncia de uno de los actuales.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se recuerda a los accionistas el derecho que tienen de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las cuentas anuales, de los nuevos estatutos por adaptación a las Sociedades de Responsabilidad Limitada y del Informe sobre el cambio propuesto así como pedir la entrega o envío de copia de dichos documentos de forma gratuita.

Valencia, 11 de agosto de 2009.- El Administrador Solidario, José Aguilar Izquierdo.

ID: A090062456-1

cve: BORME-C-2009-27000