

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30943 APARTAMENTOS ASISTIDOS, S. L.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Socios.

A petición de Don Manuel Ricardo Mazo Sanféliz, en representación de "Arquitekton, S. A., de Estudios y Construcciones", sociedad propietaria de más del cinco por ciento de Apartamentos Asistidos, S. L., se convoca a los socios de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, Calle San Eusebio, número 67-69, 1.º 2.ª, a las 10 horas, del día 10 de noviembre de 2009, todo ello con el fin de que los socios puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación del acta de la Junta General Extraordinaria del 18 de junio de 2009.

Segundo.- Redefinición de los órganos de gobierno y nombramiento en su caso.

Tercero.- Anulación, en su caso, de los acuerdos adoptados en la Junta General del 29 de julio de 2009.

Cuarto.- Reconsideración del socio Don Marcos Gutiérrez Medina de su intención de ampliar capital tal como manifestó en la Junta General Extraordinaria de 18 de junio de 2009 por imperativos económicos sobrevenidos.

Quinto.- Ratificación, en su caso, de la ampliación por compensación de crédito del socio Don Sebastián Ferrer Grifols.

Sexto.- Valoración de los intereses de las cantidades aportadas por los socios al capital social, desde la fecha de su aportación hasta la fecha de la escritura de aumento de capital y su consideración como una mayor aportación al capital social.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Barcelona, 22 de octubre de 2009.- Presidente y Secretario del Consejo de Administración, Don Juan Fontfreda Puig y Don Manuel Ricardo Mazo Sanféliz.

ID: A090077536-1