

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33250** SOCIEDAD 12-PAR VOLUTA, S.L.

Don Miguel Ángel Chamorro González, Secretario Judicial del Juzgado Mercantil número 2 de Barcelona,

En virtud de lo acordado en el expediente de convocatoria judicial de junta seguido en este Juzgado con el número 608/2009 a instancias de Fernando Villalonga Ginjaum y Eva Villalonga Ginjaume, contra Sociedad 12-Par Voluta, S.L., se convoca por el presente a todos los accionistas de la entidad a junta general extraordinaria, que se reunirá el próximo día 16 de diciembre de 2009, a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, si fuere necesario, en segunda convocatoria, Junta que se celebrará bajo la presidencia de Ramón Farrés Costafreda.

Orden del día

Primero.- Informe sobre la Gestión Social desde el 5 de octubre de 2004 hasta la fecha de celebración de la Junta. Examen y censura de la misma.

Segundo.- Informe de las Cuentas anuales de la sociedad correspondiente a los ejercicios 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008. Examen y censura de la misma.

Tercero.- Explicación y justificación del destino dado a los fondos retirados de las cuentas bancarias de la sociedad desde el 5 de octubre de 2004 hasta la fecha de celebración de la Junta.

Cuarto.- Revocación del nombramiento de los Auditores de Cuentas de la sociedad, don Xavier Vilanova Clé (auditor titular) y don Narcís Bellmàs Rimbau (auditor suplente).

Quinto.- Revocación y cese de don Salvador de Vilallonga Ginjaume como Administrador de la Sociedad y elección y nombramiento de nuevo Administrador.

Sexto.- Anulación de los acuerdos sociales elevados a público en escritura autorizada el 5 de octubre de 2004 por el Notario de Barcelona don Angelo Jesús Carretero Ramírez, escritura núm. 1178 de su protocolo.

Séptimo.- Modificación de los Estatutos Sociales elevados a público en escritura autorizada el 5 de octubre de 2004, por el Notario de Barcelona don Angelo Jesús Carretero Ramírez y sustitución por los anteriores Estatutos.

Octavo.- Ejercicio de la Acción Social de responsabilidad frente a don Salvador de Vilallonga Ginjaume.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Barcelona, 19 de octubre de 2009.- Miguel Ángel Chamorro González, Secretario Judicial.

ID: A090078211-1