

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

35008 ENVANS CERAMICS CATALANS, S.L.

Convocatoria Junta general.

Se convoca Junta general de socios de "Envans Ceramics Catalans, Sociedad Limitada", que se celebrará en Belianes (Lleida), carretera de Bellpuig, s/n, (Instalaciones de Cerámica Belianes) el próximo 18 de diciembre de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 19 de diciembre de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, y de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificar la aceptación de la dimisión de Carmelo Inocente Camarero Crespo.

Segundo.- Ratificar los acuerdos de cambio de órgano de administración y de traslado de domicilio, adoptados el 18 de septiembre y 2 de octubre de 2009, adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.- Aprobación del balance cerrado a 30 de septiembre de 2009.

Cuarto.- Reducir el capital social a cero mediante amortización de participaciones y para compensar pérdidas, adoptando los acuerdos complementarios.

Quinto.- Simultáneamente, aprobar la aportación de 539.135,03 euros para compensar las cifras negativas del patrimonio neto resultante del Balance cerrado a 30 de septiembre de 2009, y a continuación aumentar el capital social hasta la cifra máxima de 200.000 euros, por cualquier procedimiento y contravalor, incluso por compensación de créditos, adoptando los acuerdos complementarios.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como el Balance e informes elaborados. En virtud del artículo 51 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, cualquier socio puede, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Belianes, 17 de noviembre de 2009.- Cristina Culleré Guasch, Administradora única.

ID: A090088287-1