

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16174 RESTAURACIÓN Y ESPECTÁCULOS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de esta sociedad, que se celebrará con carácter notarial en la Notaría de don Marco Antonio Alonso Hevia, sita en la avda. Diagonal, n.º 469, principal 2.ª de Barcelona (08036), el próximo día 22 de junio de 2010, a las 13.00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en su caso, en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de la Cuentas Anuales del ejercicio 2008, así como de la aplicación del resultado del ejercicio y de la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso de la Cuentas Anuales del ejercicio 2009, así como de la aplicación del resultado del ejercicio y de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Acordara que la sociedad formule en cada ejercicio y como documento de las Cuentas Anuales, incluso para el 2008, el "Estado de flujos de efectivo".

Cuarto.- Cesar al actual Administrador único de la compañía y, en su caso, ejercicio de la acción de responsabilidad contra el mismo.

Quinto.- Modificación, en su caso, del sistema de administración de la sociedad, pasando a ser éste el de un Consejo de Administración; acordar que en él se hallen representados proporcionalmente los accionistas de la sociedades. Modificación de los artículos 16, 25 y 28 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Nombramiento, en su caso, de Consejeros del eventual Consejo de Administración.

Séptimo.- Modificación del objeto social de la compañía en el sentido de suprimir del mismo la actividad de "adquisición de terrenos, fincas, solares y edificios y la construcción de éstos, la explotación de los inmuebles directamente dándolos en arrendamiento o cediéndolos en cualquier otra forma, los suministros y contratos referentes a bienes de tal clase". Modificación del artículo 2.º de los Estatutos sociales.

Octavo.- Transformación de la sociedad de sociedad anónima a sociedad limitada.

Noveno.- Modificación de Estatutos sociales como consecuencia de la transformación.

Décimo.- Explicaciones a los accionistas/socios sobre las actividades y proyectos que se van a desarrollar durante el año 2010.

Se hace constar de forma expresa a los sres. accionistas que en los anteriores puntos del orden del día se hallan literalmente incluidos los extremos solicitados por el accionista Matinee 2000, S.L. mediante requerimiento efectuado en fecha 8 de febrero de 2010.

Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste de obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como la documentación legal preceptiva para la eventual transformación de la compañía en sociedad limitada, entre los que se halla el informe justificativo de la transformación, así como la nueva versión de los Estatutos sociales adaptados a la nueva forma social a adoptar.

Barcelona, 18 de mayo de 2010.- El Administrador.

ID: A100041031-1