

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18531 *LOS REGINAS, S.A.*

Por acuerdo del Administrador Solidario de la sociedad se convoca Junta Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Paseo Marítimo, s/n, de Santander, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2011, a las 13 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2010, así como la gestión efectuada por los Administradores de la Sociedad durante dicho ejercicio.

Segundo.- Propuesta y aplicación de resultados.

Tercero.- Transformación de la Sociedad "Los Reginas, S.A.", en Sociedad de Responsabilidad Limitada, con la denominación "Los Reginas, S.L."

Cuarto.- Modificación de los Estatutos de la Sociedad para su adaptación a la nueva forma societaria de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, mediante su refundición, si procede.

Quinto.- Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad y elección de los cargos.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos de la Junta con la mayor amplitud y especialmente, para adaptarlos, si fuera necesario, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los Administradores Solidarios relativo a las mismas.

Santander, 9 de mayo de 2011.- El Administrador Solidario, D. Rafael Bedia Ocejo.

ID: A110038953-1