

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

34753 NAVILENCA, S.A.

La Administradora única de la Sociedad Navilenca, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el despacho profesional Datagest, S.L., sito en la C/ Valencia, núm. 359, 1º 1ª de la ciudad de Barcelona, en primera convocatoria, el jueves 15 de diciembre de 2011, a las 19:30 horas, y en segunda convocatoria el día 16 de diciembre de 2011, a la misma hora, en el supuesto de que la primera convocatoria no pudiese celebrarse por no alcanzarse las proporciones de asistencia requeridas legalmente.

La Sociedad informa a sus accionistas de que es previsible que la Junta se pueda constituir en primera convocatoria, por lo que se ruega la asistencia de los mismos el jueves día 15 de diciembre de 2011, a las 19:30 horas.

El objeto de la Junta es someter a la consideración de los accionistas los temas siguientes:

Orden del día

Primero.- Cambio de domicilio social de la sociedad.

Segundo.- Conversión de la sociedad, actualmente anónima, en sociedad limitada y aprobación de los nuevos estatutos sociales.

Tercero.- Nombrar Administrador único de la sociedad por un periodo indefinido.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor.

Los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio de Datagest, S.L., indicado al inicio, copia del texto íntegro de las modificaciones propuestas, según establece el art. 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 3 de noviembre de 2011.- La Administradora Única, María Riera Plana.

ID: A110081856-1