

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

36468 *SPEED SOUND, S.A.*

El Administrador de la compañía Speed Sound, S.A., con domicilio social en Palau-solità i Plegamans, Carretera Comarcal 155, Kilómetro 6,8, nave 1 y C.I.F. A08930877, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y de Accionistas, la cual tendrá lugar en Palau-solità i Plegamans, Carretera Comarcal 155, Kilómetro 6,8 nave 1, el día 28 de diciembre de 2011, a las once horas, en primera convocatoria, y al día siguiente 29 de diciembre de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden del día que se enuncian a continuación:

Orden del día

Primero.- Revocación del acuerdo punto Sexto tomado en Junta General de fecha 30-08-2011, dejándolo sin efecto y no realizando la Auditoria voluntaria de la sociedad para el ejercicio 2011.

Segundo.- Adquisición por la sociedad, en autocartera, de las acciones de la sociedad que eran propiedad del señor Joaquin Traveset Ribera y que por motivos de urgencia han sido adquiridas previamente por el señor Enrique Sánchez y que suponen un 4,33 por ciento de la sociedad, y por el mismo precio por el cual él las ha adquirido.

Tercero.- Cese del administrador actual señor Enrique Sánchez de Arriba.

Cuarto.- Nombramiento de nuevo administrador.

Quinto.- Transformación de la sociedad anónima en sociedad limitada.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Palau-solità i Plegamans, 15 de noviembre de 2011.- El Administrador único, don Enrique Sánchez de Arriba.

ID: A110086706-1