

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

38361 CONFITERÍA LA CAMPANA, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria.

Por medio del presente se convoca a todos los socios de la entidad para la celebración de Junta General Extraordinaria a celebrar en la calle Zaragoza, n.º 4, 2.º B, de Sevilla el próximo día 21 de enero de 2012, a las 09'00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a las 09'00 horas del día 22 de enero, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Auditoría), la gestión del órgano de administración y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes, todos ellos, al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Modificación estructural de la Compañía:

2.1 Transformación de la Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

2.2. Examen y aprobación, en su caso del balance de la sociedad presentado para la transformación, y que fue cerrado a 31 de julio de 2011, con las modificaciones que en su caso resulten procedentes.

2.3. Aprobación de los nuevos Estatutos Sociales.

2.4. Cese de los actuales Administradores sociales.

2.5. Nombramiento de nuevos Administradores sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta.

Sevilla, 21 de octubre de 2011.- Don Borja Hernández Medina, don José Antonio Hernández Muñoz. V.º B.º Doy Fe. Presidente. Secretario.

ID: A110089186-1