

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6274** ENOMINA, S.L.

Se convoca a los socios de ENÓMINA, S.L. a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Barcelona, en el domicilio social de la calle Av. Diagonal, n.º 309, 2.º A el día 24 de abril de 2012 a las 11 horas.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2010 y aplicación del resultado del 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del administrador durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2011 y aplicación del resultado del 2011.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del administrador durante el ejercicio 2011.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de estatutos: creación de la página web corporativa.

Segundo.- Modificación de estatutos: establecimiento de una prestación accesoria gratuita consistente en la obligación de los socios de comunicar una dirección de correo electrónico y cambio del sistema de convocatoria mediante un sistema alternativo de anuncio en la página web de la sociedad, envío por email o por telegrama o burofax.

Tercero.- Modificación de estatutos: ampliación de capital en la cantidad de 91.400,00 euros, mediante compensación de créditos.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la autorización para una transmisión de participaciones sociales.

A partir de esta convocatoria todos los socios:

a) podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta respecto a la aprobación de las cuentas anuales. Se hace constar que esta sociedad no está obligada a redactar el informe de gestión ni a auditar las cuentas.

b) tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del administrador respecto a la ampliación de capital, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 19 de marzo de 2012.- Antonio Arroyo Planagumà, administrador único.

ID: A120018493-1

cve: BORME-C-2012-6274