

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18945** QUIRAT, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de administración convoca a los accionistas de "Quirat, S.A.", a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en Palma de Mallorca, calle Gremi Ferrers, número 39, Polígono Son Castelló, el día 23 de julio de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración, por haber caducado sus cargos.

Segundo.- Transformación de la sociedad "Quirat, S.A.", en una sociedad responsabilidad limitada, y al efecto aprobación del correspondiente balance de transformación cerrado a 1 de junio de 2012.

Tercero.- Estatutos que han de regir la nueva sociedad limitada.

Cuarto.- Delegación de facultades a efectos de elevar a públicos los acuerdos tomados.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, se hace saber a los accionistas, que esta a su disposición en el domicilio social, el informe presentado por los Administradores, acerca de los aspectos jurídicos y económicos de la transformación, y demás requisitos establecidos en la Ley, así como el balance de la sociedad a transformar, y el proyecto de Estatutos a aprobar que resulten de la transformación de la sociedad, toda cuya documentación pueden solicitar los accionistas, que le sea remitida gratuitamente a la dirección que indiquen.

Asimismo se comunica a los accionistas, que con carácter previo a la celebración de la Junta general extraordinaria, y por establecerlo el artículo 197 de la ley de Sociedades de Capital, podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen convenientes sobre los asuntos a tratar en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Palma de Mallorca, 3 de junio de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Pedro Jesús Ferrari Alorda.

ID: A120044119-1