

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19699 JOSÉ AMADO PERE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, la sociedad "José Amado Pere, S.A." convoca a los Sres. socios a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, sito en Trep, provincia de Lleida, calle Tarragona, n.º 34-36, el próximo día 31 de julio de 2012, a las 18:00 horas, en primera convocatoria o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación o censura de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, comprendiendo el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2011.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Transformación de la sociedad José Amado Pere, Sociedad Anónima en sociedad limitada, pasando a denominarse José Amado Pere, Sociedad Limitada.

Quinto.- Adopción de los acuerdos complementarios para la transformación, en particular, aprobación de los nuevos estatutos sociales por los que se registrará la sociedad; asignación de participaciones sociales y aprobación de balance social.

Cese y nombramiento de cargos.

Sexto.- Redacción, lectura y, su caso, aprobación del acta de la Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.

Noveno.- Autorización al Administrador para que eleve a público los acuerdos adoptados, compareciendo para ello ante Notario, y otorgando la escritura o escrituras públicas correspondientes y, en general para que lleve a cabo todos los actos y trámites por la legislación vigente para la plena efectividad de los acuerdos.

Se hace constar el derecho que corresponde a los Sres. socios a examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. La citada documentación se encuentra a su disposición en el domicilio social a partir de la fecha de la presente convocatoria, pudiendo los socios pedir su entrega o envío gratuito.

Trep, 4 de junio de 2012.- Rosa Llohan Jordana, Presidenta Consejo de Administración y Ramón José Obiols, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120045635-1