

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24759** LUDI PONSA, S.A.

Don Domingo Muñoz Salvá, Presidente del Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria a celebrar en C/ Llorenç Vicens n.º 3, 4.º, 07002 Palma el próximo 15 de octubre de 2012, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y en los mismos lugar y hora del día siguiente, 16 de octubre, en segunda convocatoria, si no hubiere quórum suficiente de asistencia.

Orden del día

Primero.- Cambio del domicilio Social y modificación del art. 3 de los estatutos sociales.

Segundo.- Cese de los actuales cargos del Órgano de Administración.

Tercero.- Cambio del modo de administración de la Sociedad a Administrador único, supresión del art. 24 de los estatutos sociales y modificación de los art. 23 y 25.

Cuarto.- Nombramiento de Administrador.

Quinto.- Revocación de poderes.

Sexto.- Ampliación de capital en la cuantía de 120.000,00 € mediante la emisión de 200 nuevas acciones de 600,00 € cada una de ellas y modificación del art. 5 de los estatutos sociales.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades expresas al administrador para elevar a público los acuerdos adoptados.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en los estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, el informe sobre las mismas, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palma de Mallorca, 3 de septiembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120060939-1