

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

28985 *TEFOR EXPORTACIONES, S.L.*

Por la presente se convoca a los señores socios a la Junta general de la sociedad "Tefor Exportaciones, Sociedad Limitada", que se celebrará en la ciudad de Manresa (Barcelona), en el Hotel 1948, situado en carretera de Santpedor, 54 – 58, el día veintinueve de noviembre de 2012, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día treinta del mismo mes y a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011. Aprobación o censura de la gestión social.

Tercero.- Ampliación del capital de la sociedad por compensación de créditos, y consiguientemente, modificación el artículo séptimo de los estatutos sociales.

Cuarto.- Cambio de domicilio social y, consiguientemente, modificar el artículo sexto de los estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Protocolización.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los señores socios a examinar, en las oficinas sitas en la localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz), calle de Indico, número 2, Edificio Indico, piso 1.º derecha, las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado que se van a someter a aprobación, que se encuentra a su disposición, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de los referidos documentos. Igualmente, se encuentra a disposición de los señores socios el informe correspondiente a la ampliación de capital por compensación de créditos que va a ser sometida a aprobación.

Se recuerda a los socios que, a los efectos de su legitimación para asistir a la Junta y surtiendo eficacia frente a la Sociedad, deberán cumplir los requisitos establecidos en los estatutos sociales, al amparo del artículo 179 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital y demás aplicables.

Manresa, 22 de octubre de 2012.- El Administrador Único.

ID: A120074286-1