

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30616 HARINERA CAMACHO, S.A.

Se hace pública la convocatoria del Consejo de Administración de la sociedad a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Avenida Presidente Adolfo Suárez, 20, 5.ª A, el día 29 de diciembre, a las 10 horas, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora del siguiente día en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Transformación de la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada y aprobación de Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese del actual órgano de Administración y nombramiento de Administrador único.

Tercero.- Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores acuerdos, autorización para protocolizar los mismos y, especialmente, para adaptarlos, si fuera preciso, a la calificación que efectúe el Registro Mercantil.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas que previamente a la convocatoria de esta Junta y en relación a la transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, el órgano de Administración ha confeccionado los siguientes documentos: Informe de los Administradores, el balance de la sociedad y el proyecto de escritura y estatutos de la sociedad que resulte de la transformación. Toda esta documentación está a disposición de los socios en el domicilio social para su examen, y pueden solicitar su entrega o envío gratuito, incluso por medios electrónicos.

El derecho de asistencia a la Junta podrá ser ejercido por medio de representación, con poder suficiente.

Marchena, 22 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Enrique Camacho Álvarez.

ID: A120081045-1