

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****381** PINARETS, S.A.

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de socios, que se celebrará en primera convocatoria el día 27 de febrero de 2013, a las 17 horas, y, en su caso, el día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el Centre Cultural Can Gibert, situado en la C/ Sant Joan, n.º 1, de Monistrol de Montserrat, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen, lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2012 y 2013 (hasta la fecha de celebración de la Junta). Aprobar la propuesta de aplicación de resultado así como la gestión del órgano de administración y su informe.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación de la disolución de la sociedad por voluntad de los socios, así como el balance de situación a la fecha de la Junta.

Segundo.- Aprobación, si procede, del cese del órgano de administración y nombramiento de Liquidador.

Tercero.- Aprobación, si procede, del Balance final de liquidación de la sociedad e inventario, del informe completo sobre las operaciones de liquidación y un proyecto de división entre los socios del activo resultante, así como las medidas necesarias para su efectividad.

Cuarto.- Declaración de extinción de la sociedad.

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

A partir de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como, en su caso, el informe de gestión, de acuerdo al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Monistrol de Montserrat, 10 de enero de 2013.- Josep María Prat Prat, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130002133-1