

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4087 SIA. F. BIOSCA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, para el próximo día 11 de junio de 2013, a las doce horas, en el domicilio social para tratar de los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento y/o Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2013.

Sexto.- Venta de activos afectos a la actividad de la sociedad.

Séptimo.- Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada. Anulación de las acciones y adjudicaciones de participaciones sociales.

Octavo.- Aprobación de los Estatutos Sociales de la sociedad transformada en sociedad de responsabilidad limitada.

Noveno.- Aprobación del balance de la sociedad a 31 de diciembre de 2012 a efectos de la transformación.

Décimo.- Cambio de objeto social para dedicarla al arrendamiento de bienes inmuebles. Modificaciones estatutarias correspondientes.

Undécimo.- Varios, ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Aprobación del acta.

Se comunica a los señores accionistas está a su disposición el Informe de los administradores relativo a la transformación, balance cerrado a 31 de diciembre de 2012, informe del auditor sobre dicho balance, proyecto de Estatutos Sociales.

Asimismo tiene derecho a examinar el texto íntegro de la modificación del objeto social propuesta y el informe sobre la misma.

A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos anteriores que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como Las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En Madrid, 24 de abril de 2013.- La Secretaria, Olga Guidotti Simón.

ID: A130022842-1