

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6222** CAN BEYA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Doña Catalina Planells Prats, en calidad de Administradora de la sociedad Can Beya, Sociedad Anónima, convoca junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas en el municipio de San Antonio, calle Travesía del Mar, número 1, primero piso, para el próximo 27 de junio de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día siguiente, a las once horas, en el mismo lugar con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobar la censura de la gestión social del ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobar las cuentas del ejercicio 2012 y la aplicación de resultados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Conveniencia y votación acerca de lo siguiente: En cumplimiento de lo establecido en el artículo 139 de la Ley de Sociedades de Capital, amortización de las cuatrocientas noventa y una acciones que Can Beya, Sociedad Anónima posee en Autocartera, con la consiguiente reducción del capital social.

Segundo.- Reducción del capital social en veintinueve mil quinientos nueve euros con diez céntimos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Transformación de Sociedad Anónima a Sociedad de Responsabilidad Limitada. Aprobación balance de transformación, de al menos seis meses de anterioridad, e información de los cambios patrimoniales significativos habidos desde el último balance. Adjudicación de nuevas participaciones a los socios en función de su cuota de participación.

Cuarto.- Aprobación de nuevos estatutos a la vista del resultado de las anteriores votaciones para su adaptación a la Sociedad de Responsabilidad Limitada, y entre ellos, cambio de la denominación de la sociedad, a favor de Can Beya, Sociedad Limitada.

Quinto.- Aprobación de la forma de administración, y nombramiento de cargos en la sociedad de responsabilidad limitada.

Sexto.- Facultar al Administrador para elevar a público los anteriores acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los accionistas que podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión los informes o aclaraciones que estimen precisas sobre los temas que componen el orden del día; así como examinar cuantos documentos sean

necesarios relativos a la contabilidad de la empresa. Asimismo, estará a su disposición en las oficinas de Contisa sitas en calle Travesía del Mar, 1 en el municipio de San Antonio, el balance de transformación, y el proyecto de nuevos estatutos.

San Antonio, 14 de mayo de 2013.- La Administradora.

ID: A130028945-1