

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9804 GABINETE DE ASESORÍA Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por decisión del administrador único don Miguel Bernis Raich de la sociedad de capital, Gabinete de Asesoría y Organización de Empresas, S.A., se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social (Calle Mallorca, n.º 214, 1.º 3.ª, de Barcelona), el día 30 de julio del 2013 a las 18 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria en la misma fecha a las 18,30 horas con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, del Balance de Situación, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la memoria correspondiente al ejercicio 2012, como los Estados de las Variaciones en el Neto Patrimonial y los Cambios del Estado de los Flujos de Efectivo, así como la gestión del órgano de administración de la sociedad Gabinete de Asesoría y Organización de Empresas, S.A.

Segundo.- Aprobación, si procede, del resultado.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar acuerdos.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- 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.

Segundo.- 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 Gabinete de Asesoría y Organización de Empresas, Sociedad Limitada.

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

Cuarto.- Facultar al Administrador para elevar a publico los anteriores acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los socios que les asiste de examinar en el domicilio social en el plazo legalmente establecido y para pedir una copia gratuita de los siguientes documentos.

-Los estatutos sociales vigentes de la compañía mercantil.

-Copia de la documentación de las cuentas a aprobar relativas al ejercicio contable cerrado el 31-12-2012.

-Informe del Administrador acerca del alcance y conveniencia de la transformación, así como la propuesta de modificación de estatutos sociales y del balance de transformación.

Barcelona, 1 de junio de 2013.- Administrador único, D. Miguel Bernis Raich.

ID: A130037561-1