

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11953** VINYES MORTITX, S.A.

Por haber sido solicitado por un grupo de accionistas y de conformidad con lo establecido en el artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la entidad, el próximo 19 de octubre, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, si procede, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo sitio y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Explicación de la situación societaria y mercantil de Vinyes Mortitx, S.A.

Segundo.- Presentación de programas de actuación de las candidaturas elegibles.

Tercero.- Transformación de la entidad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, y en su caso aprobación del balance de transformación, redacción de nuevos estatutos.

Cuarto.- En el caso que se acuerda la transformación en SL, nombramiento del nuevo consejo de administración.

Quinto.- En el supuesto en que no se apruebe el punto tercero del orden del día, aumento o, en su caso, disminución del capital social.

Sexto.- Propuesta de modificación de los Estatutos sociales: 1. Ampliación del objeto social, 2. Propuesta de eliminación de las incompatibilidades de las distintas actividades profesionales de los miembros del consejo de administración con las actividades de la sociedad, 3. Propuesta de incompatibilidad de la condición de accionista y trabajador, así como con respecto a familiares con filiación de primer grado, 4. Propuesta de rectificación del punto de transmisión de acciones entre accionistas sin la preceptiva y previa comunicación al Consejo de Administración.

Escorca, 16 de septiembre de 2013.- El Presidente, P.A. El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130051897-1