

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11978** *FRANJAR, S.L.*

Se convoca Junta General Extraordinaria de Socios, en Madrid, calle Núñez de Balboa, n.º 54, 1.º D, el 15 de octubre de 2013, a las 11:00 horas, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la reducción del capital social a 0,00 € mediante la amortización de la totalidad de las acciones de la sociedad, con la finalidad de conseguir la reestructuración de la sociedad necesaria para el cumplimiento de su objeto social; y simultánea ampliación de capital por aportaciones dinerarias hasta la suma de 3.000,00 €, mediante la creación de 3.000 participaciones sociales de 1,00 € de valor nominal cada una de ellas, numeradas del 1 al 3.000, ambos inclusive. Examen y aprobación, en su caso, de los acuerdos relativos a la ejecución y desarrollo de la operación acordeón citada, incluidas las correspondientes modificaciones estatutarias a realizar.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en virtud de lo dispuesto en los arts. 93.d), 197, 272 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 13 de septiembre de 2013.- El Órgano de Administración.

ID: A130051993-1