

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7396 *GESTORA DEL PARC CIENTIFIC I TECNOLOGIC BZ, S.A.*

Anulación de la convocatoria de la junta general y nueva convocatoria de la junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Gestora del Parc Cientific i Tecnologic BZ, S.A. (la "Sociedad") se anula la convocatoria de la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, cuya celebración estaba prevista en el domicilio social de la Sociedad, Av. Del Parc Logistic, 2-10, 08040, edificio del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, para el día 27 de junio del año 2014, en primera y en segunda convocatoria, a las 09'30 horas y a las 10'00 horas, respectivamente, mediante anuncios publicados el día 26 de mayo de 2014 en el Boletín Oficial del Registro Mercantil núm. 97, el día 23 de mayo de 2014, en el diario "la Razón" y el día 26 de mayo en el Diario Oficial de Generalitat de Cataluña núm. 6630.

Dicha anulación tiene su causa en el error de transcripción producido en el momento de publicación de la convocatoria al concentrarse, por error, las dos convocatorias (primera y segunda) en el mismo día 27 de junio. Por lo tanto, a los efectos de respetar los plazos legalmente previstos para su celebración y los derechos de los accionistas de acuerdo con la legalidad vigente, procede anular dicha convocatoria y no celebrar la citada junta general ordinaria y extraordinaria, lo que se pone en conocimiento de los señores accionistas a los efectos legales oportunos por los mismos medios que en su día se anunció la convocatoria de la mencionada junta general, esto es, mediante anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, en el diario "la Razón" y el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña. En consecuencia, queda anulada y sin efecto alguno la mencionada convocatoria de la junta general ordinaria y extraordinaria de la Sociedad, que no se celebrará en el lugar y fechas indicadas.

En la misma fecha y de acuerdo con lo establecido por el artículo 9 de los estatutos sociales, el Consejo de Administración ha acordado nuevamente convocar la junta general ordinaria y extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en Barcelona, en el domicilio social de la Sociedad, Av. Del Parc Logistic, 2-10, 08040 edificio del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, el día 10 de julio de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 11 de julio de 2014, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora.

La junta convocada deliberará y resolverá sobre los siguientes puntos:

Orden del día

Primero.- Aprobar, en su caso, las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la gestión del órgano de administración de la Sociedad y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobar, en su caso, la disolución de la Sociedad.

Cuarto.- Cesar al órgano de administración de la Sociedad.

Quinto.- Nombramiento de liquidadores de la Sociedad.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, del balance final de liquidación, del informe sobre operaciones y del proyecto de división del haber resultante, liquidación de la Sociedad y reparto a los socios del haber social resultante.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a público.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

Se informa a los señores accionistas de su derecho de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la junta general ordinaria, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas y examinar en el domicilio social y solicitar la entrega y el envío gratuito de la documentación relativa al resto de acuerdos y que también será sometida a la Junta.

Barcelona, 27 de mayo de 2014.- Jordi Cornet i Serra, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140029713-1