

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8528 *AYESA MDE, S.A.*

Por decisión de los Administradores mancomunados de fecha 23 de junio de 2014 (i) se deja sin efecto la convocatoria de la Junta general extraordinaria de Socios de Ayesa Mde, Sociedad Anónima, prevista para el próximo día 15 de julio de 2014, a las trece horas, y (ii) se convoca Junta general extraordinaria de Socios de Ayesa Mde, Sociedad Anónima que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Calle Napols, número 249, el próximo día 23 de septiembre de 2014, a las trece horas, para tratar de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Cesión global de activos y pasivos a favor de Ayesa Ingeniería y Arquitectura, Sociedad Anónima Unipersonal

(i) Aprobación del Balance de Cesión.

(ii) Aprobación del Proyecto de Cesión.

(iii) Aprobación del Informe de Administradores sobre el Proyecto de Cesión.

(iv) Aprobación expresa de la cesión global de activos y pasivos ajustándose estrictamente al Proyecto de Cesión.

(v) Régimen fiscal.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Aprobar el Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los socios, acreedores y representantes de los trabajadores (no habiendo obligacionistas, ni titulares de derechos especiales), a examinar en el domicilio social, así como a obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos:

El Proyecto de Cesión.

El Informe de los Administradores sobre el Proyecto de Cesión.

Las Cuentas Anuales y los informes de gestión de los tres últimos ejercicios, así como los correspondientes informes de auditoría de Ayesa Mde, Sociedad Anónima.

El Balance de Cesión que será el correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Los estatutos sociales vigentes incorporados a escritura pública de Ayesa Mde.

El texto íntegro de los estatutos de Ayesa Ingeniería y Arquitectura, Sociedad Anónima Unipersonal.

Identidad de las Administradoras de la Sociedad Cesionaria y Cedente.

Asimismo, se hacen constar, de forma resumida, las menciones mínimas legalmente exigidas del Proyecto de Cesión:

a) Identificación de la sociedad cedente y la sociedad cesionaria:

• Sociedad cedente: Ayesa Mde, Sociedad Anónima. Domicilio: Calle Napols, número 249, planta 5.ª, Barcelona. Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al Tomo 44.076, Folio 183, Hoja B-45.566. CIF: A-58.388.604.

• Sociedad cesionaria: Ayesa Ingeniería y Arquitectura, Sociedad Anónima Unipersonal. Domicilio: Calle Marie Curie, número 2, Isla de la Cartuja, Sevilla. Datos registrales: Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla al Tomo 577, Folio 94, Hoja B-9.983. CIF: A-41.015.322.

b) Fecha de efectos contables: 1 de enero de 2014.

c) Información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio: 3.127.000 euros. La designación de los elementos del activo y pasivo de la Sociedad Cedente es la que resulta del Balance de Situación correspondiente a las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013 de Ayesa Mde, Sociedad Anónima.

d) Contraprestación: Será mixta (i) parte dineraria, por importe de 265.795 euros, y (ii) otra parte in natura, constitutiva de parte de un crédito financiero, de carácter divisible, por importe 2.861.205 euros, que titula Ayesa Ingeniería y Arquitectura, Sociedad Anónima Unipersonal frente a Ayesa Engineering, Sociedad Anónima.

e) No está previsto que la operación tenga consecuencias sobre el empleo ni impacto de género en los órganos de administración, ni incidencia en la responsabilidad social de la empresa. La totalidad de los empleados de Ayesa Mde, Sociedad Anónima se integrarán en la plantilla de Ayesa Ingeniería y Arquitectura, Sociedad Anónima Unipersonal, conservando todos sus derechos adquiridos.

f) Régimen fiscal: Está sometido a las reglas del régimen de consolidación fiscal.

Barcelona, 30 de junio de 2014.- El Representante de Alía Gestión Integral de Servicios, Sociedad Limitada Unipersonal, Administrador mancomunado, don Rafael Eduardo Fernández Cantillana y el Representante de Ayesa Administración y Gestión, Sociedad Limitada, Administrador Mancomunado, don Pablo Gómez Falcón.

ID: A140036598-1