

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9303** FLAXMER, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios

Doña Nuria Serra Vergé, en su calidad de Administradora solidaria de la mercantil Flaxmer, S.A., convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, a celebrar en el domicilio profesional de los Letrados de la Sociedad sito en Barcelona, calle Provença número 235, 1.º 2.ª; el día 10 de septiembre de 2014 a las 13.00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria; con el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Elección de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2013, y propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Propuesta de aportaciones de los socios a la Sociedad (mediante la conversión de la deuda existente con ellos), para compensación de pérdidas.

Segundo.- Propuesta de modificación del Artículo 16º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Propuesta de modificación del Artículo 23º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Propuesta de eliminación del Artículo 32º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Aprobación del Acta redactada al final de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 197 y 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 23 de julio de 2014.- Nuria Serra Vergé, Administradora solidaria.

ID: A140040741-1