

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10179** *HEREDEROS DE ALLENDE, S.L.*

Se convoca a los Señores Socios partícipes a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Gran Vía, 44, 7.º derecha, Bilbao, el día 27 de octubre de 2014, a las 16,30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, la reducción de capital en 305.488,26 euros, mediante la disminución del nominal de las participaciones sociales, que en cuanto a 226.140,66 euros tiene por objeto restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la Sociedad, disminuido como consecuencia de pérdidas, de acuerdo con el informe de auditoría del balance cerrado a 20 de Mayo de 2014, y en cuanto al resto de 79.347,60 euros tiene como finalidad devolver a los socios parte de las aportaciones.

Segundo.- Modificar, en su caso, el artículo Quinto de los Estatutos Sociales como consecuencia de la reducción de capital.

Tercero.- Aceptar la dimisión, por razones de edad, del Administrador Único: modificación del Régimen de Administración de la Sociedad y nombramiento de nuevos Administradores.

Cuarto.- Modificación del Artículo décimo tercero de los Estatutos Sociales, en lo referente a la forma de convocatoria de las Juntas Generales.

Quinto.- Traslado del domicilio social a la calle Elcano, 13, 1.º izquierda. Bilbao, y consiguiente modificación del Artículo tercero de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Facultades de ejecución y subsanación de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 17 de septiembre de 2014.- Jose Antonio Jometón Cuevas, Administrador único.

ID: A140047218-1