

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10922** *LUIS RAMO, S.L.*

Se convoca a los socios de "Luis Ramo, Sociedad Limitada" a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrarse el día 17 de noviembre de 2014 a las 13 horas en el Hotel Exe Parc del Valles sito en Calle Artesans, 2-8, 08290 Cerdanyola del Vallés (Barcelona), con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Censurar la gestión social, aprobar las Cuentas Anuales (comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2012, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Censurar la gestión social, aprobar las Cuentas Anuales (comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2013, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales, con introducción expresa de nuevas previsiones y modificación del articulado relativo a: (i) Sistema de convocatoria de la Junta general que pasara a ser mediante comunicación individual y escrita a todos los Socios, (ii) Órgano de administración que pasara a ser retribuido y consiguiente determinación del sistema de retribución, (iii) Régimen de transmisión de participaciones sociales "mortis causa", estableciendo a favor de los socios sobrevivientes, y, en su defecto, a favor de la Sociedad, un derecho de adquisición de las participaciones del socio fallecido.

Se comunica a los socios el derecho que les corresponde, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de Auditoría. Se hace constar el derecho de los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Cerdanyola del Vallés (Barcelona), 8 de octubre de 2014.- El Administrador único, D. Luis Ramo Pomada.

ID: A140052610-1