

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11813 EIX COMERCIAL APARCAMENTS, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en Viladecans (Barcelona), carrer Major, número 39-41, Salón de Plenos del Ajuntament Área de L'Alcaldia i Medi Ambient, el día 19 de diciembre de 2014, a las 15 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo sitio y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Acordar la reducción de capital social para la amortización de las 35 acciones nominativas de Clase B del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), números 109 al 143, ambos incluidos, como consecuencia del acuerdo de venta por valor de 6.879,48 € la acción. Mediante el siguiente procedimiento:

a) Someter el acuerdo a votación separada por los accionistas afectados de la Clase B y votación separada para el resto de accionistas de la Clase A, de acuerdo con el artículo 293 de la LSC.

b) Renumerar las acciones de la Clase B, y, en segundo lugar, renumerar las acciones de la Clase A, con números correlativos.

c) Como consecuencia del acuerdo de reducción del capital social, redactar nuevamente los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos sociales sobre el capital social.

Segundo.- Autorizar y delegar a favor del Presidente y Secretario del Consejo de Administración para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar, y ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta general extraordinaria.

Tercero.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta de los Estatutos sociales, y del informe sobre la misma, así como pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta general extraordinaria.

Viladecans, 12 de noviembre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Juan L. Sánchez Abalos.

ID: A140057868-1