

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12912 BIOFACTORÍA NATURAE ET SALUS, S.A.

Convocatoria Junta general extraordinaria de la sociedad BIOFACTORÍA NATURAE ET SALUS, S.A

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar en la Residencia San Dionisio, sita en c/ Sagrada Familia, 30, de Pradoluengo, el próximo día 23 de enero de 2015, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 24 del mismo mes y año, a la misma hora y lugar, para someter a su examen, deliberación y, en su caso, aprobación, los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, Aumento del capital social de la mercantil, en los siguientes términos:

i. Ampliación de Capital Social en 219.000 euros, mediante:

1.- La emisión de un total de 438 acciones de un valor nominal cada una de ellas de 500,00 €, sin prima de emisión.

Como consecuencia de la operación unitaria mencionada, el capital social quedará aumentado en la cuantía efectivamente suscrita, ascendiendo en virtud de ello, en caso de suscripción completa del aumento, a 585.000,00 euros.

Segundo.- Delegación en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, de las facultades precisas para ejecutar el aumento de capital y fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el presente acuerdo, al amparo de lo dispuesto en la letra a) del artículo 297.1 de la Ley de Sociedades de Capital, así como para dar nueva redacción al artículo de los Estatutos sociales al objeto de adaptar la nueva cifra del capital social, y otorgar cuantos documentos públicos y/o privados sean necesarios para llevar a efectos la referida ejecución del aumento que se acuerde.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, aclaración, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los Sres. accionistas podrán examinar, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, sito en Camino de los Llanos, n.º 17, Pradoluengo, el dossier preparado por el órgano de administración en relación a los puntos a debatir comprendidos en el Orden del día de la Asamblea convocada, o bien solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos que se someterán a la aprobación de la Junta. En especial, el informe del órgano de administración sobre el Aumento de capital.

Pradoluengo, 12 de diciembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140063746-1

cve: BORME-C-2014-12912