

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6149 MIFER CONSULTORES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por decisión del Órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Extraordinaria de Socios de esta entidad mercantil, debidamente acreditados, a celebrar a las 12 horas del día 14 de julio de 2016, en primera convocatoria y, a las 12 horas del día 15 de julio de 2016, en segunda convocatoria, en la sede social de la sociedad sita en Majadahonda (Madrid), calle Castaño, 30, al objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, Aprobación del balance de transformación, así como las modificaciones que sean pertinentes, en su caso.

Segundo.- Adjudicación de participaciones.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales, dando nueva redacción a la totalidad del articulado.

Cuarto.- Nombramiento del Órgano de Administración.

Quinto.- Facultades de ejecución de los acuerdos anteriores.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se encuentra a disposición de los accionistas, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes correspondientes, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en la Ley sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, incluidos los documentos enumerados en el artículo 9 de la Ley 3/2009, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, el Informe del órgano de administración justificativo de la transformación, de las modificaciones estatutarias propuestas, balance de transformación junto con un informe sobre las modificaciones patrimoniales significativas que hayan tenido lugar con posterioridad a su cierre, y proyecto de Estatutos Sociales resultantes de la transformación.

Madrid, 26 de mayo de 2016.- El Administrador único, Miguel Ángel Fernández.

ID: A160034071-1