

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6306 *MAFUMET, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio sito en la calle Aragón, n.º 346, 3.º, 2.º, de Barcelona, a las 16:30 horas del día 14 de julio de 2016, en primera convocatoria, o el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2015, así como de la aplicación del resultado y de la gestión social del citado ejercicio económico.

Segundo.- Transformación de sociedad anónima a sociedad de responsabilidad limitada, con aprobación, en su caso, de los acuerdos complementarios, especialmente, la aprobación del Balance presentado para la transformación y la adjudicación a los socios de las nuevas participaciones sociales.

Tercero.- Aprobación de los Estatutos sociales de la sociedad de responsabilidad limitada resultante.

Cuarto.- Cese de los Administradores de la sociedad anónima que se transforma y, en su caso, escoger entre las distintas opciones previstas en los nuevos Estatutos sociales el sistema de administración de la sociedad de responsabilidad limitada resultante, cambiándolo a un administrador único y, en su caso, nombramiento del nuevo administrador único de la sociedad de responsabilidad limitada.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que queda a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa al orden del día sometida a su consideración y aprobación, en el domicilio social de la compañía, en especial, los documentos informativos previstos en el artículo 9 de la Ley 3/2009, de 3 de abril de modificaciones estructurales, entre los que se incluyen, el informe de los Administradores justificativo de la transformación, el Balance de la sociedad de transformación junto con el informe sobre las modificaciones patrimoniales que hayan podido tener lugar con posterioridad al cierre de dicho Balance y el proyecto de los Estatutos sociales. Asimismo los accionistas pueden solicitar el envío inmediato y gratuito de tales documentos.

Barcelona, 7 de junio de 2016.- El Presidente del Consejo, Agustín Gómez Passolas.-La Secretaria del Consejo, Paquita Oliver Castelló.-El Vocal, Enrique Catà Palau.

ID: A160035869-1