

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10469** TINSEL, S.A.

Por acuerdo del Administrador Único y de conformidad con la normativa legal y estatutaria, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Es Mercadal, Urbanización de Son Parc, Club de Golf, s/n, Menorca, para el próximo día 29 de diciembre de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 30 de diciembre de 2016, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación del balance de transformación.

Segundo.- Transformación de la sociedad TINSEL, S.A., en sociedad de responsabilidad limitada.

Tercero.- Aprobación de los nuevos Estatutos Sociales.

Cuarto.- Anulación de las acciones y sustitución por participaciones sociales.

Quinto.- Cese y nombramiento del Órgano de Administración.

Sexto.- Aprobada si procede, la transformación de S.A. a S.L., Ampliación del Capital Social de la Compañía hasta un máximo de 2.152.481,50 €, renuncia en su caso, al derecho de suscripción preferente. Suscripción y desembolso, mediante compensación de créditos y aportaciones dinerarias. Modificación del artículo 5º de los estatutos sociales de la Compañía.

Séptimo.- Designación de persona para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Propuestas, ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta Entidad los documentos o informes correspondientes a los asuntos a tratar en la Junta, entre otros, el texto íntegro de los Estatutos que se proponen para la sociedad tras su transformación y del informe del administrador justificando la propuesta de transformación, pudiendo solicitar su envío gratuito.

En Es Mercadal, 21 de noviembre de 2016.- El Administrador Único, José Romero González.

ID: A160085268-1