

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4340 *BARCELONESA DE EXPLOTACIÓN, S.A.*

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General de la sociedad, a celebrar en el domicilio social de la Compañía sito en Calle Galileo n.º 2 Polígono Industrial Sector Autopista, Nave 3, Parets del Vallès, el próximo día 29 de Junio de 2018 a las 10:00 horas en primera convocatoria y el día 2 de julio a la misma hora y lugar en segunda convocatoria para el caso de no alcanzarse el quórum necesario en la primera, al objeto deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Transformación de Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada, y consiguiente modificación, refundición y adaptación de los Estatutos Sociales a lo dispuesto en la Ley 3/2009 de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

Tercero.- Canje de acciones por participaciones.

Cuarto.- Nombramiento y/o ratificación de los Consejeros de la Compañía.

Quinto.- Renuncia al derecho de Adquisición preferente.

Sexto.- Aprobar la compra de participaciones sociales en autocartera.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura, aprobación y redacción del Acta.

En cumplimiento de lo previsto en los artículos 197, 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar del órgano de Administración, y en relación a los asuntos del orden del día, las informaciones que estimen oportunas y examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Parets del Vallès, 18 de mayo de 2018.- El Presidente, D. Juan Plana Sanz.

ID: A180035335-1