

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10382** WAREN, S.A.

Por acuerdo del órgano de administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar en la notaría de don Manuel Tejuca García, sita en calle Atarazanas, 2, 2.ª, Málaga, el día 16 de diciembre de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 17 de diciembre de 2015, para tratar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Ampliación de objeto social.

Segundo.- Traslado de domicilio social.

Tercero.- Cese de los Administradores solidarios de la sociedad.

Cuarto.- Remuneración del órgano de administración.

Quinto.- Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada.

Sexto.- Aprobación del Balance de transformación de fecha 30 de septiembre de 2015, así como las modificaciones que sean pertinentes, en su caso.

Séptimo.- Aprobación de los nuevos Estatutos sociales de acuerdo con la normativa aplicable, de forma que queden adaptados a la nueva situación jurídica de la sociedad tras su transformación en sociedad limitada, y a los acuerdos adoptados en la presente Junta.

Octavo.- Determinación del sistema concreto de administración. Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos informativos previstos por el artículo 9 de la Ley 3/2009, el informe del órgano de administración justificativo de la transformación, balance de transformación acompañado de un informe del órgano de administración sobre las modificaciones patrimoniales que hayan podido tener lugar con posterioridad a su cierre, texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y proyecto de Estatutos sociales resultantes de la transformación. Los accionistas también pueden solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de estos documentos. Asimismo, podrán solicitar la información o las aclaraciones que consideren necesarios en relación a los asuntos planteados en el orden del día.

Málaga, 27 de octubre de 2015.- Carolina Rein Mackinlay, Administrador solidario.

ID: A150047508-1