

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

426 VALDERREY 2000, S.A.

Por decisión de la Administradora única de la Sociedad, doña Consuelo Viela Rubio, se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 12 de marzo de 2019, a las 10:00 horas, en Miranda de Ebro, en el domicilio social de la Sociedad, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Transformación social en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Segundo.- Aprobación del Balance de Transformación.

Tercero.- Canje de las acciones de la Sociedad por participaciones sociales de la Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Cuarto.- Aprobación de los Estatutos Sociales de la Sociedad Limitada.

Quinto.- Aprobación del órgano de administración de la Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Sexto.- Delegación de facultades.

Se informa a los señores accionistas que, a los efectos del artículo 9 de la Ley de Modificaciones Estructurales, se pone a disposición de todos los accionistas en el domicilio social de la Sociedad los siguientes documentos, pudiendo los accionistas asimismo pedir la entrega o envío gratuitos de los mismos, incluso por medios electrónicos, en cualquier momento desde la recepción de esta convocatoria hasta el día de celebración de la Junta General:

- El informe del Administrador Único acerca de los aspectos económicos y jurídicos de la transformación proyectada;
- El Balance de la Sociedad cerrado a fecha 31 de diciembre de 2018; y
- El proyecto de estatutos sociales de la Sociedad Limitada que resulte de la transformación.

Miranda de Ebro, 1 de febrero de 2019.- La Administradora única, Consuelo Viela Rubio.

ID: A190005433-1