

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

28500 ARCAI INMUEBLES, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada el 27 de julio de 2011, adoptó, por unanimidad, el acuerdo de convocar Junta General Extraordinaria con presencia de notario, que se celebrará en el domicilio social, calle Orense, 23 de Madrid, el próximo día 14 de septiembre de 2011, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 15 de septiembre de 2011, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2008 e informe de gestión que formulen los Administradores.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio de 2009 e informe de gestión que formulen los Administradores.

Tercero.- Examen de la situación de la sociedad.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del Plan de Viabilidad de la empresa formulado por URBANICSA.

Quinto.- Cuentas correspondientes con el ejercicio 2009; situación de bloqueo por imposibilidad de formulación. Decisiones a adoptar.

Sexto.- Sometimiento a la deliberación de los Señores Accionistas de las diferentes alternativas a adoptar, entre otras, modificación del órgano de administración de la Compañía, aprobación de la disolución y, en su caso, de la liquidación.

Séptimo.- Modificación del Órgano de Administración de la Sociedad.

Octavo.- En su caso, aprobación del cese de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador/es (único/solidario/mancomunado).

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y aprobación del Acta.

Se comunica a los accionistas que tendrán derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la Junta en relación a los puntos incluidos en el orden del día.

Madrid, 2 de agosto de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Arturo Carpintero López.

ID: A110062662-1

cve: BORME-C-2011-28500