

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35130** *PROMOCIONES MANILVA 99, S.L.*

Por acuerdo de los Administradores de la sociedad "Promociones Manilva 99, Sociedad Limitada", se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la avinguda Diagonal, número 399, 2.º, 2.ª, de la ciudad de Barcelona, a las once horas del día 30 de noviembre de 2011, al objeto de deliberar sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Renovación del Órgano de Administración: Cese de los actuales Administradores Mancomunados; aprobación de su gestión; cambio en el sistema de administración de la mercantil al de un Administrador único y nombramiento del nuevo Administrador.

Segundo.- Modificación estatutaria que contemple la remuneración del cargo de Administrador. Aprobar una retribución mensual para el Administrador de 1.500,00 euros, hasta el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Ratificación de la póliza de préstamo suscrita en 2011 con la entidad "Banco de Sabadell".

Cuarto.- Ratificar las tarifas de venta de los inmuebles, propuestas por el nuevo Administrador.

Quinto.- Estado actual de las aportaciones de capital de los socios, previstas en 174.000,00 euros por socio.

Sexto.- Detalle de las deudas actuales sin garantía hipotecaria que tiene contraídas la sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los socios de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre ella elaborado por el Órgano de Administración. También se hace constar expresamente el derecho de los socios a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 9 de noviembre de 2011.- Los Administradores mancomunados, don Manuel Maldonado Losada y don José Manuel Ormo Seró.

ID: A110083118-1