

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

782 *INMOBILIARIA ORBIS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

En la reunión del Consejo de Administración celebrado el día 9 de enero de 2012, se acordó, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad para el día 29 de febrero de 2012, en primera convocatoria, y para el día 1 de marzo de 2012, en segunda convocatoria, ambas a las diecinueve treinta horas, en el domicilio social sito en Madrid, calle Serrano, número 29, 1.º dcha., con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2011 e informe de gestión. Aplicación de resultados, si procede.

Segundo.- Ratificación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aumento de capital social de la compañía por importe de 15.121,62 euros por aportaciones dinerarias, mediante la emisión y puesta en circulación de 28.003 nuevas acciones, de un valor nominal cada una de ellas de 0,54 euros, numeradas de la 161.680 a la 189.682, ambas inclusive, y con una prima de emisión cada una de ellas de 3,00 euros, lo que significa un total de prima de emisión de 84.009,00 euros, y nueva redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación de los artículos 15 y 22 de los Estatutos Sociales de la sociedad.

Quinto.- Concesión de facultades para la ejecución y protocolización de acuerdos.

Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar igualmente el derecho que corresponde a todos los accionistas obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los Administradores.

Madrid, 9 de enero de 2012.- El Secretario, José Antonio de la Maza Gómez.

ID: A120001667-1