

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17340 *ÁREA NORTE INMOBILIARIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión de fecha 30 de marzo de 2012, ha acordado por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en calle Peña del Águila, núm. 6, el próximo día 6 de julio, a las once horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011, resolviendo sobre la aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Censura de la gestión social, con aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Reducción de capital social con devolución del valor de las aportaciones sin afectar por igual a todas las acciones. Por tal motivo se precisará de votación separada en virtud de lo preceptuado en el artículo 293 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Traslado del domicilio social dentro del mismo término municipal.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Documentación de acuerdos.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 14 de mayo de 2012.- La Secretaria del Consejo, doña Manuela Fernández Oliver.

ID: A120038280-1