

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

30457 INMOBILIARIA PORTUS VICTORIAE, S.A.

Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de diciembre de 2012, a las doce horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de las cuentas anuales de la sociedad y de la aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Previo análisis de la situación financiera de la sociedad y de las alternativas existentes, deliberación y, en su caso, adopción de acuerdos sobre: (i) disolución de la sociedad, nombramiento de Liquidador/es y apertura del período de liquidación y/o, en su caso, adopción del acuerdo de simultánea liquidación, examen y aprobación del Balance final de liquidación y del Informe y Proyecto de División; y/o (ii) declaración de concurso o comunicación del art. 5 bis L.C.

Tercero.- Amplia y expresa delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que resulten adoptados en los puntos precedentes.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación de acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditoría de la sociedad. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Santoña (Cantabria), 19 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120079147-1