

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11453 INMOBILIARIA MEPAS, S.A.

El consejo de administración de "INMOBILIARIA MEPAS, S.A.", ha acordado convocar junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Bilbao, calle Heros, 28, 2.º piso, el próximo día 12 de diciembre de 2014, a las 19:00 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevo Consejero para cubrir en el Consejo de Administración de "INMOBILIARIA MEPAS, S.A.", la vacante producida por la dimisión como consejero de Don Francisco Javier Casas Sánchez.

Segundo.- Apoderamientos para la ejecución y/o efectividad de los acuerdos que se adopten incluso concurriendo ante Notario para otorgar las pertinentes escrituras públicas, así como la realización de todos los trámites necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil de todos aquellos acuerdos que resulten inscribibles.

Tercero.- Lectura y aprobación del Acta.

Derecho de información: Hasta el 7.º día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores la información que estimen precisa acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Bilbao, 5 de noviembre de 2014.- Secretario no consejero del Consejo de Administración de Inmobiliaria Mepas, S.A., David Rodríguez Seoane.

ID: A140056130-1