

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1511 EDIFICIO RESIDENCIAL SAN BERNARDO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad a celebrar en la Notaría de don José Manuel García Collantes, sita en Madrid, calle Alcalá, 87, 2.º, el próximo día 10 de marzo de 2009, a las diez horas de su mañana, en primera convocatoria, o el siguiente día 11 de marzo de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Ratificar las cuentas del ejercicio 2007, así como la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2008, así como la censura de la gestión social.

Tercero.- Cambio de domicilio social y modificación del artículo estatutario.

Cuarto.- Renuncia a su cargo de los Administradores don Miguel Ángel Mesa Moreno y don Manuel Redondo Nicolás.

Quinto.- Modificación del órgano de administración, pasando a Administrador único y modificación de los artículos estatutarios correspondientes.

Sexto.- Nombramiento de nuevo Administrador.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluso el informe referente a las modificaciones estatutarias.

Madrid, 22 de enero de 2009.- Los Administradores mancomunados, Manuel Redondo Nicolás y Ángel Mesa Moreno.

ID: A090006941-1