

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2479 *DESARROLLOS BIOCLIMÁTICOS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General de Accionistas con el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Buitrago del Lozoya, calle del Arco, 6, el día 24 de marzo de 2009, a las trece horas, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.- Estudio de la situación de los dividendos pasivos una vez finalizado el plazo para su desembolso, y medidas a adoptar, en su caso, por el posible incumplimiento del desembolso pendiente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y aplicación del resultado, todo ello del ejercicio 2.008 cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Información del Consejo de Administración sobre los siguientes asuntos, que se enumeran a continuación:

A.- Debisa.

A.0.- General.

A.0.1- Contratos de alquiler, años 2007 y 2008 sede social calle del Arco, 6.

A.0.2- Contrato de gestión contable de la Sociedad y/o facturación 2007 y 2008.

A.0.3- Estados contables y balance de situación intermedios del año 2008.

A.0.4- Actas de las reuniones semanales del Consejo de Administración.

A.0.5- Justificación y cobros realizados hasta la fecha por los administradores.

A.1.- Miramontes Buitrago.

A.1.1- Justificación del último pago a Pachón. Escritura pública.

A.1.2- Propuesta de ordenación del Sector presentada en el Ayuntamiento.

A.1.3- Acuerdos con Erjesa y quinto propietario para desarrollo del Sector.

A.1.4- Recibo o factura del topógrafo que realizó la medición de las fincas.

A.2.- Fresnedillas Lozoyuela.

A.2.1- Convenio urbanístico con el Ayuntamiento y/o acuerdo de monetarización o cesión de suelo del 10 % del aprovechamiento medio.

A.2.2- Acta de notoriedad de permanencia de linderos.

A.2.3- Respuesta, si la hubiese, a los requerimientos, vía Burofax, de Mariano Villegas. Previsiones y actuaciones.

A.3.- Gascones.

A.3.1.- Justificación nuevas actuaciones ante el Ayuntamiento.

A.3.2.- Respuesta, si la hubiese, a los requerimientos, Mariano Luis Sanz y Aquilino Vara. Previsiones y actuaciones.

- B.- Empresa Coparticipada. Atalaya.
- B.0.- General.
- B.0.1- Contratos de alquiler, años 2007 y 2008 sede social calle del Arco, 6.
- B.0.2- Contrato de gestión contable de la Sociedad y/o facturación 2007 y 2008.
- B.0.3- Estados contables y balance de situación intermedios del año 2008.
- B.0.4- Actas de las reuniones semanales del Consejo de Administración.
- B.0.5- Justificación y cobros realizados hasta la fecha por los administradores.
- B.1.- Los Navarros Lozoyuela.
- B.1.1- Los nuevos contratos de redacción de Proyectos y Direcciones de Obra de Arquitectos y Aparejadores.
- B.1.2- Contratos privados de compraventa de las viviendas de Los Navarros.
- B.1.3- Presupuestos solicitados para la construcción, estudios comparativos realizados y contrato con el adjudicatario de la obra de terminación de la vivienda inacabada.
- B.2.- Cinco Villas.
- B.2.1- Los nuevos contratos de redacción de Proyectos y Direcciones de Obra de Arquitectos y Aparejadores.
- B.2.2- El nuevo Proyecto Ejecución visado de 25 viviendas redactado por Svam.
- B.2.3- El nuevo Documento de Medición Topográfica.
- B.2.4- Documento de Estudio Geotécnico.
- B.2.5- Proyecto de Telefonía.
- B.2.6- Solicitud y conformidad técnica, si la hubiere, del Canal de Isabel II.
- B.2.7- Proyecto de enterramiento de Línea de Media Tensión y Centro de Transformación.
- B.2.8- Solicitudes al Ayuntamiento y licencias, si las hubiese, de:
- Proyecto de Ejecución de 25 viviendas redactado por Svam.
 - Proyecto de enterramiento de Línea de Media Tensión y Centro de Transformación.
- B.2.9- Solicitudes y autorizaciones, si las hubiese, de Vías Pecuarias.
- B.2.10- Autorización de los permutantes al nuevo proyecto presentado, así como, las concesiones realizadas
- B.2.11- Presupuestos solicitados para la construcción, estudios comparativos realizados y contrato con el adjudicatario.
- B.2.12- Información sobre qué entidad bancaria va a conceder el crédito de 700.000€ que consta en el Plan de Viabilidad presentado por los Administradores de Debisa.
- Quinto.- Propuesta de escisión de la sociedad.
- Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se requerirá la asistencia de Notario público con los efectos previstos en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo previsto en los arts. 112 y 212 de la Ley de sociedades Anónimas, se hace constar a partir de la presente convocatoria el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Buitrago del Lozoya, 12 de febrero de 2009.- Por el Consejo de Administración, D. Pedro Bailez de la Fuente como Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090009582-1