

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19401** CANTÁBRICA DE BIENES RAÍCES, S.L.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Rodríguez Arias número 6, 1º de Bilbao el 22 de junio de 2.009 a las 12.00 horas con el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico de 2.008, así como la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Reducir el capital social para devolver aportaciones, por cualquier procedimiento y adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos Sociales.

Tercero.- Cese de Consejeros, cambio de Órgano de Administración y nombramientos que procedan.

Cuarto.- Disolver la sociedad, adoptando los acuerdos complementarios, incluso nombrando liquidador.

Quinto.- Traslado de domicilio social.

Sexto.- Facultar al órgano de administración o de liquidación (según proceda) para comparecer ante Notario y elevar a públicos los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

En Bilbao, 1 de junio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Alfredo Ortega Altuna.

ID: A090044631-1