

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23809** 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, c/ Rodríguez Arias n.º 6, 1.º de Bilbao el 18 de agosto de 2009 a las 12.00 horas con el siguiente ORDEN DEL DÍA

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 2008, 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.- Traslado de domicilio social.

Quinto.- Facultar al órgano de administración 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.

Sexto.- 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.

Bilbao, 3 de julio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Alfredo Ortega Altuna.

ID: A090054691-1