

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27681** *SOCIEDAD INMOBILIARIA MAYORISTAS DE PAPEL, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración, en su reunión de 22 de julio del año 2009, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Zizurkil, carretera de Villabona a Asteasu, km. 2, a las doce horas del día 30 de octubre del año 2009, ambas en primera convocatoria, y si no existiera quórum suficiente para ello, a las mismas horas y en el mismo lugar, el siguiente día, 31 de octubre de 2009, en segunda convocatoria, ambas con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuentas Anuales de los ejercicios correspondientes a los años 2007 y 2008, ambos inclusive.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de los anteriores ejercicios.

Tercero.- Nombramiento de dos interventores, uno por la mayoría y otro por la minoría para la aprobación del acta de las Juntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe de las gestiones para cumplir con el mandato de la Junta General anterior, en relación a la venta de la mitad de la nave propiedad de la Inmobiliaria.

Informe General, Problemas acaecidos, Situación General y Decisiones a adoptar.

Segundo.- Informe de la situación en que se encuentra el Recurso Contencioso- Administrativo frente al Plan Parcial y Normas Subsidiarias Municipales. Debate sobre la conveniencia ó no, de proseguir con la venta de la nave en las condiciones actuales.

Tercero.- Elección de Abogado en temas urbanísticos.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zizurkil, 22 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Antxon Garmendia Sarriegui.

ID: A090066368-1