

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31388 *INMOBILIARIA POLIDEPORTIVA CASTELL DE SANT MIQUEL, S.A.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Vallromanes (Barcelona), Torre Tavernera, s/n, el próximo 2 de diciembre de 2009, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, para el día siguiente, 3 de diciembre de 2009, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de cargos.

Segundo.- Aprobación, si procede, de cesión de terrenos al Ayuntamiento de Vallromanes (aprox. 300 m2) para construcción de aceras en la carretera de acceso al Club. Delegación de facultades para la ejecución del acuerdo y firma y otorgamiento de los documentos públicos y privados que sean necesarios.

Tercero.- Aprobación, si procede, de nuevo contrato de arrendamiento de los terrenos propiedad de la sociedad a favor del Club de Golf Vallromanes.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que se halla en el domicilio social a disposición de todos los señores accionistas la información y documentación completa correspondiente a todos los puntos del Orden del Día, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vallromanes (Barcelona), 23 de octubre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Benito Núñez-Lagos.

ID: A090078716-1