

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1505** HOTEL CARLOS V, S.L.

El órgano de administración de "Hotel Carlos V, S.L.", ha acordado, con fecha 18 de enero de 2010, convocar una junta general de socios, que se celebrará en el domicilio social, situado en Madrid, en la calle Maestro Victoria, número 5, el día 26 de febrero del corriente, a las 12 horas y, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Ejercicio de acciones legales, civiles y/o penales que pudieran corresponderle a la sociedad por los posibles delitos de apropiación indebida, falsedad y societarios cometidos por el órgano de administración durante el periodo comprendido entre el año 2004 y el 30 de septiembre de 2009, referidos a los siguientes hechos:

- Distracciones de dinero a través de tarjetas de crédito y pagos personales disfrazados como gastos sociales
- Apropiación indebida de dinero ingresado en el Hotel, procedente de clientes tanto nacionales como extranjeros (divisas)
- Apropiación indebida de dos ordenadores del Hotel, y de los libros mercantiles de la sociedad
- Simulación de contratos de arrendamiento del Hotel a favor de la mercantil World Wide.

Segundo.- Autorización para expedir poder general para pleitos con cláusula especial para formular querrela, conforme a lo que resulte del punto anterior.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los socios que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los socios de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Madrid, 18 de enero de 2010.- Administrador Único.

ID: A100004088-1