

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21903 INMOBILIARIA DEL SUR DE ESPAÑA, S.A.

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en Granada , Gran Vía de Colón, Número 14 , el 27 de julio de 2010, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el 28 de julio de 2010, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión y remuneración del órgano de administración de los ejercicios 2006 a 2008.

Segundo.- Modificación de los artículos 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16 ,17, 18, 20, 21, 23 a 37, 39,45 y 48 de los estatutos sociales, para modificar el órgano de administración y los quórum de constitución y votación en los órganos de la Sociedad.

Tercero.- Transformación de la sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, con aprobación de nuevos Estatutos, incluyendo, entre otras, modificación de:

- a. Objeto.
- b. Régimen de transmisión de participaciones.
- c. Régimen de gobierno y administración de la Sociedad.
- d. Quórum de constitución y votación, así como régimen de convocatoria, constitución y funcionamiento, tanto en Junta General como en Órgano de Administración.

Cuarto.- Determinación del órgano de administración, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de la Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Quinto.- Nombramiento de administradores y, en su caso, dispensa de la prohibición de competencia.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y, específicamente, el texto de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma elaborada por el Consejo de Administración, así como los referidos en el artículo 9.1 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

Granada, 23 de junio de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración: COMAREX CONCESIONES 1, S.L.U., representada por don Gustavo Rodríguez-Acosta Fernández-Figues.

ID: A100051597-1