

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21911 SDI PROPERTIES 2001, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas de Sdi Properties 2001, Sociedad Anónima, a la sesión de Junta general extraordinaria de accionistas de la entidad que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 29 de julio de 2010, a las 10.00 horas, en el Hotel Gallery, sito en Barcelona, calle Rosellón número 249, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, al objeto de examinar, deliberar y aprobar los puntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevos Consejeros. En su defecto, modificación del sistema de gobierno y administración de la sociedad. Aprobación del Informe Justificativo elaborado por el Consejo de Administración y modificación estatutaria. Nombramiento de Administrador único, Administradores solidarios o mancomunados. Y, en su defecto, propuesta de disolución de la sociedad y nombramiento de Liquidadores en número impar.

Segundo.- Facultades e instrucciones al órgano de administración o al órgano de liquidación, en su caso.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144.1 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social de la entidad, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, o bien, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 31 de mayo de 2010.- La Vicesecretaria Técnica no consejero del Consejo de Administración, Gemma Marsá Casanellas.

ID: A100051681-1