

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24458 MEYCAR, S.A.

Por la presente se convoca la Junta extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el 3 de septiembre de 2010 a las once horas y en segunda convocatoria el 4 de septiembre de 2010 a la misma hora. Se celebrará en la sede social de la empresa, calle Tamayo y Baus 6, de Madrid.

Orden del día

Primero.- Renuncia y nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y de Secretario.

Segundo.- Estudio y acuerdo, en su caso, sobre las opciones de llevar la gestión diaria, contable y fiscal de la sociedad, previo examen de las diferentes propuestas.

Tercero.- Estudio y, en su caso, acuerdo sobre el procedimiento a seguir en la reclamación laboral.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación del proyecto de escisión o disolución de la sociedad.

Quinto.- Examen y, en su caso, adopción de acuerdos sobre las distintas opciones de reducción de capital de la sociedad.

Sexto.- Examen y, en su caso, acuerdo sobre la constitución de otras modalidades de gestión de los inmuebles de la sociedad.

Séptimo.- Examen de las deudas de la empresa y, en su caso, adopción de acuerdos sobre la situación y plan de pagos de las mismas.

Octavo.- Examen y, en su caso, adopción de acuerdos sobre el Presupuesto Anual de ingresos y gastos de la sociedad.

Noveno.- Examen y, en su caso, adopción de acuerdos sobre los ingresos y gastos de la explotación agrícola y su cesión/subcontratación, previo estudio.

Décimo.- Examen y, en su caso, acuerdo sobre la solicitud de préstamos.

Undécimo.- Examen y, en su caso, adopción de acuerdos sobre la solicitud de presupuestos y encargo de la realización de ITE sobre los edificios propiedad de la sociedad.

Duodécimo.- Examen y, en su caso, adopción de acuerdos sobre las obras urgentes a realizar en los edificios propiedad de la sociedad.

Decimotercero.- Examen y, en su caso, adopción de acuerdos sobre la solicitud y obtención de la firma electrónica para la sociedad.

Decimocuarto.- Examen y, en su caso, acuerdo sobre el nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad, previo estudio de las propuestas económicas presentadas.

Decimoquinto.- Delegación de facultades para elevar a público los anteriores acuerdos.

Decimosexto.- Ruegos y preguntas.

Decimoséptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro a que se refiere esta convocatoria, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 15 de julio de 2010.- El Presidente del Consejo, Jacobo de la Cierva García-Bermúdez.

ID: A100057318-1