

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3731 *INTERNATIONAL INVESTMENTS AND PROPERTY DEVELOPMENTS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los señores socios a la junta general ordinaria que tendrá lugar en Marbella (Málaga), calle Notario Luis Oliver número 6, sexta planta, puerta F, el próximo día 5 de Abril de 2011 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Deliberación y aprobación de la renovación como Administrador Único de la Sociedad a Don Jesús Guillén Cerón, al estar dicho cargo actualmente caducado.

Segundo.- Deliberación y aprobación, en su caso, de desembolso de dividendos pasivos, o de reducción del capital social por condonación de dividendos pasivos, debido a que todos los accionistas se encuentran actualmente en una situación de mora. Redacción, en caso de aprobación de reducción de capital, del nuevo artículo de los estatutos sociales referente al capital social.

Tercero.- Deliberación y aprobación de cambio de domicilio social de la compañía a Calle Notario Luis Oliver, número 6, sexta planta, puerta F, 29602 Marbella (Málaga).

Cuarto.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales de los ejercicios 2.009 y 2.010, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y el estado de cambios del patrimonio neto.

Quinto.- Aplicación del resultado de los ejercicios 2.009 y 2.010.

Sexto.- Censura de la gestión social de los ejercicios 2.009 y 2.010.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, previa petición al domicilio del Administrador situado en calle Notario Luis Oliver número 6, sexta planta, puerta F, 29602 Marbella (Málaga).

Marbella, 2 de febrero de 2011.- El Administrador Único, Jesús Guillén Cerón.

ID: A110010213-1