

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8632 *IMMOBLES DE SANT POL, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

En ejecución de los acuerdos del Consejo de Administración de fechas 4-12-2009, 17-8-2010, 18-3-2011 y 1-4-2011, se hacen públicos a los efectos legales correspondientes los siguientes acuerdos:

Primero.- Se deja sin efecto la convocatoria de la Junta General de Accionistas fijada para los días 27 y 28 de abril de 2011, en primera y segunda convocatoria a las 16 horas de la tarde, en la sala polivalente del Ayuntamiento de Sant Pol de Mar, ubicada en la plaza de la Vila, número 1, de esta localidad, ya que el anuncio de su convocatoria no ha sido publicado hasta el día 29 de marzo de 2011 en el BORME número 61.

Segundo.- Formalizar una nueva convocatoria a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, a las dieciséis horas del día 17 de mayo de 2011, y en segunda convocatoria, a las dieciséis horas del día 18 de mayo de 2011, en la sala polivalente del Ayuntamiento de Sant Pol de Mar, sita en la plaza de la Vila, número 1, de esta localidad.

Orden del día

Primero.- Elección y renovación de los cargos del Consejo de Administración.

Segundo.- Rendición y aprobación, si procede de la memoria abreviada, que incluye la propuesta de distribución de resultados, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias del año 2008 de la Sociedad Inmobles de Sant Pol, S.A. y del acuerdo del Consejo de Administración de fecha 4-12-2009 nombrando el auditor.

Tercero.- Rendición y aprobación, si procede de la memoria abreviada, que incluye la propuesta de distribución de resultados, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias del año 2009 de la Sociedad Inmobles de Sant Pol, S.A. y el acuerdo del Consejo de Administración de fecha 17-8-2010 nombrando el auditor.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Sant Pol de Mar, 1 de abril de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, Francisco Borrell Tarridas.

ID: A110024449-1