



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15749 BIENES RAÍCES Y ACTIVOS MOBILIARIOS, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en la Notaría de doña Pilar Montserrat Ortega Rincón, sito en Alcobendas, Madrid, calle Nuestra Señora del Pilar n.º 9, local bajo, el día 21 de junio a las diecisésis horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, si fuera procedente, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Modificar el domicilio social, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Revisión de la situación mercantil, societaria y contable de la Sociedad y documentación soporte de la misma.

Quinto.- Posible nulidad de la Junta de nombramiento del actual Administrador Único.

Sexto.- Debate sobre el posible ejercicio de la acción social de responsabilidad del Administrador Único de la Sociedad.

Séptimo.- Cese, en su caso, del actual Administrador Único de la sociedad y nombramiento de Administrador Único.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

El órgano de administración ha requerido la presencia de notario para que levante Acta de la Junta General.

Se hace constar que, de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y así mismo, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma, en la siguiente dirección:

Bienes Raíces y Activos Mobiliarios, S.A., P.º de la Habana, n.º 11, 1.º, 28036-Madrid.

Madrid, 4 de mayo de 2011.- El Administrador único, Carlos Álvarez Caro.

ID: A110036107-1

cve: BORME-C-2011-15749