

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

32386 PROENS, PROMOCIONS I REHABILITACIONS, S.A.

Se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la Notaría Cillero de Barcelona, Avenida Diagonal, número 482, 4-1, el próximo 21 de noviembre, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y si fuera preciso al día siguiente, 22 de noviembre, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 15 y 18 de los Estatutos sociales, relativos a la Convocatoria de la Junta General, y del artículo 5.º en relación con los desembolsos pendientes.

Segundo.- Creación de página web corporativa.

Tercero.- Información a la Junta, por parte del Administrador único, de las negociaciones para la venta de la sociedad participada Constructora e Inmobiliaria de Solsona, S.A.

Cuarto.- Información a la Junta, por parte del Administrador único, de la evolución del negocio de la sociedad Proens, Promocions I Rehabilitacions, S.A.

Quinto.- Información a la Junta, por parte del Administrador único, de la situación del préstamo existente entre Proens, Promocions I Rehabilitacions, S.A. y Constructora e Inmobiliaria de Solsona S.A, y de la situación de cobro de los correspondientes intereses.

Sexto.- Información a la Junta, por parte del Administrador único, de la situación de los dividendos pasivos del Señor Joan Ramón Ballespí Querol.

Séptimo.- Información a la Junta, por parte del Administrador único, de la situación de los dividendos pasivos de la señora María Dolors Serra Calvo.

Octavo.- Acciones a adoptar relativas a los accionistas titulares de dividendos no desembolsados.

Noveno.- Otorgación de facultades para ejecución de acuerdos.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Solsona, 6 de octubre de 2011.- El Administrador único, don Joan Ramón Ballespí Querol.

ID: A110074748-1