

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

34761 VIDOR REAL ESTATE, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 14 de diciembre de 2011, a las 17 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión aprobados el 29 de junio de 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Cese y nombramiento, reelección, o ratificación de administradores.

Cuarto.- Autorización para el arrendamiento del local de Ricardo Villa, n.º 6 y 8 a favor del socio DESPROIN GYA, S.L., y, en su caso, otorgamiento de facultades para su firma.

Quinto.- Reducción y ampliación de capital con creación de nuevas acciones mediante aportación dineraria, sin prima de emisión.

Sexto.- Modificación del artículo de los Estatutos Sociales relativo al capital social.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, todo accionista tiene derecho a obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, incluso por medios electrónicos, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y del informe sobre las mismas.

Barcelona, 3 de noviembre de 2011.- Representante del Secretario del Consejo de Administración, D. Dionisio Gracia Cristóbal.

ID: A110082133-1