

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

38093 URBANIZADORA BADAJOZ, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de la Sociedad Urbanizadora Badajoz, S.A., a celebrar, en el domicilio social, sito en la urbanización Las Vaguadas, Locales 5 y 6 del Centro Comercial, en primera convocatoria el día 16 de enero de 2012 a las 17:30 h y el día 17 de enero de 2012 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos 12 y 22 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de dietas de los Consejeros y su cuantía por asistencia a Consejos de Administración durante el ejercicio económico del 2012 a propuesta de socios.

Tercero.- Respuestas, si procede, a solicitud de aclaraciones en las Juntas de la Sociedad del 2010 y 2011.

Cuarto.- Sometimiento de resolución contractual de los contratos de gerente y asesor jurídico, acuerdos a adoptar.

Quinto.- Explicación sobre supuestos errores materiales en documentos de la empresa y la contabilidad, y acuerdos a adoptar.

Sexto.- Situación de las cargas societarias, acuerdos a adoptar.

Séptimo.- Explicación de un préstamo a un socio.

Octavo.- Explicación de ventas de parcelas.

Noveno.- Explicación, si procede, de la situación de la sociedad, y de empresas del grupo, de los últimos 6 años, en su aspecto laboral, mercantil, contable, etc.

Décimo.- Explicación, si procede, del destino de los fondos recabados en la Ampliación de Capital.

Undécimo.- Explicación de las medidas a adoptar en el futuro.

Duodécimo.- Justificación sobre el uso de bienes de otra Sociedad y su leasing.

Decimotercero.- Acción Social de Responsabilidad contra Administradores.

Decimocuarto.- Ruegos y Preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes sobre las mismas así como el de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Badajoz, 30 de noviembre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Sánchez Cuadrado.

ID: A110089595-1