

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4501 *BETTING SPORT MADRID, S.A.*

Convocatoria de Junta General de Accionistas de la sociedad Betting Sport Madrid, S.A.

El Consejo de Administración de Betting Sport Madrid, S.A., ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, sito en la Calle Embajadores, número 206, a las 17 horas del día 18 de abril de 2012, en primera convocatoria, o el día 19 de abril de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir y adoptar los acuerdos sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta de Accionistas y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 de la sociedad.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 de la sociedad.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Comunicación de la dimisión del consejero don Luis Javier García Morales. Nombramiento, en su caso, de nuevo consejero.

Segundo.- Ampliación de capital social de la compañía para restablecer el patrimonio social.

Tercero.- Conversión de préstamos de accionistas a la sociedad en préstamos participativos, y concesión de nuevos préstamos para restablecer el patrimonio social.

Cuarto.- Disolución y Liquidación de la sociedad. Designación de Liquidadores. Aprobación, en su caso, del Balance Final de Liquidación.

Quinto.- Otorgamiento de facultades de ejecución y protocolización de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Compañía (sito en Madrid, Calle Embajadores número 206) y/o, solicitar la entrega o envío gratuito, de copia de los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 7 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don José González Fuentes.

ID: A120014506-1

cve: BORME-C-2012-4501