

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11160** *MADESE DISTRIBUCIÓN, S.L.*

Convocatoria Junta General Ordinaria de Socios

El Órgano de Administración, convoca a todos los socios y administradores de Madese Distribución, S.L., a Junta General Ordinaria, para su celebración en el domicilio social, en la C.N. I pk 16,600 (hoy Bulevar Salvador Allende, 12), en Alcobendas (Madrid), el próximo día 24 de mayo de 2012, a las 13:00 horas, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, que constan de Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado Abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011, así como la distribución, en su caso, de los Resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Análisis reconocimiento y soluciones a las cuentas deudoras de socios con la sociedad.

Cuarto.- Estudio de la propuesta de subarriendo de los establecimientos gestionados por la Compañía, y en su caso aprobación y autorización para suscribir los correspondientes contratos.

Quinto.- Autorización a la venta de activos, no afectos a las actividades económicas y ajenos al objeto social, por el valor de tasación independiente, para obtener financiación y liquidez.

Sexto.- En consonancia con el apartado tercero del orden del día, modificar el domicilio social y con ello, el artículo tercero de los estatutos sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del Acta en la propia Junta.

A partir de esta convocatoria, cualquier socio tendrá derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y del informe elaborado por los administradores.

Alcobendas, 3 de mayo de 2012.- Miguel Herrero López y Hilda Herrero Jiménez, Administradores.

ID: A120030362-1