

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16969 *INICIATIVA PARA LA RECUPERACIÓN
DE CIUTAT VELLA, SOCIEDAD LIMITADA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 8 de mayo de 2012, se convoca a la totalidad de los socios, a la Junta General que tendrá lugar en la calle Pintor Fortuny, 17-19, Planta 1.ª, Barcelona, el próximo 19 de junio de 2012 a las 17.00 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de Presidencia.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y ratificación de lo actuado por los mismos.

Quinto.- Traslado de domicilio social. Acuerdos, en su caso.

Sexto.- Cese y nombramiento de Consejeros. Acuerdos, en su caso.

Séptimo.- Dar cuenta del término final de la mercantil en la que la Sociedad participa y de la amortización de acciones de clase B de las que la Sociedad es titular (tercer cuartillo). Propuestas de actuación y delegación de facultades al Consejo de Administración. Acuerdos, en su caso.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Los socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe formulado por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Barcelona, 21 de mayo de 2012.- Por el Consejo, El Presidente, don José Ignacio Torralba Carrasco.

ID: A120037876-1