

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19386 SDI PROPERTIES 2001, S.A.

Se convoca a los Accionistas de SDI Properties 2001, Sociedad Anónima, a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar, en primera convocatoria, el día 25 de julio de 2012, a las doce horas, en las oficinas del Despacho de abogados Codina-Cavestany-Canalda, S.C.P., sitas en Barcelona, avenida Diagonal, número 453 bis, entresuelo y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. Se prevé que la Junta se celebre en segunda convocatoria. El orden del día de la referida Junta es el siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución y celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad del orden del día, así como de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.

Segundo.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, a saber, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de cambios en el Patrimonio Neto, y la Memoria, de la Declaración negativa sobre información medioambiental, del Informe referente a negocios sobre acciones propias de la Sociedad y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Disolución de la Sociedad de conformidad con lo previsto en el artículo 368 de la Ley de Sociedades de Capital, apertura del período de liquidación y nombramiento de Liquidador único.

Cuarto.- Explicación y justificación detallada por parte del Accionista solicitante (Lasadelta, Sociedad Limitada) de los argumentos para la solicitud de someter a votación la petición de desistimiento de la acción ejercitada contra Privat Bank Degroof, Sociedad Anónima, Sociedad unipersonal, y Layetana Desarrollos Inmobiliarios, Sociedad Limitada.

Quinto.- Someter a votación la petición de desistimiento de la acción ejercitada contra Privat Bank Degroof, Sociedad Anónima, Sociedad unipersonal, y Layetana Desarrollos Inmobiliarios, Sociedad Limitada.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Según ordena el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Accionistas que tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

En Barcelona, 11 de junio de 2012.- El Administrador único de la Sociedad, Lob Invest, Sociedad Limitada, representada por don José Azemar Castells.

ID: A120044762-1

cve: BORME-C-2012-19386