

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

24428 INMOBILIARIA PORTUS VICTORIAE, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 24 de septiembre de 2012 a las 12 horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros de la Sociedad.

Quinto.- Previo análisis de la situación financiera de la Sociedad y de las alternativas existentes, deliberación y, en su caso, adopción de acuerdos sobre: (i) disolución de la Sociedad, nombramiento de Liquidador y apertura del período de liquidación; y/o (ii) declaración de concurso o comunicación del art. 5 Bis L.C.

Sexto.- Autorización para venta de inmueble y, en su caso, delegación de facultades.

Séptimo.- Reelección de auditor de cuentas para el ejercicio 2012.

Octavo.- Amplia y expresa delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que resulten adoptados en los puntos precedentes.

Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación de Acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Auditoría de la Sociedad. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los Señores Accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Santoña, 30 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Luis Hoya Palacio.

ID: A120059416-1