

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****25355** MEIR, S.A.

El Presidente del Consejo de Administración, don Lorenzo Mayoral Núñez, en ejecución de los acuerdos adoptados por el Consejo, convoca a los señores accionistas de "Meir, S.A.", a la Junta general que se celebrará, en primera convocatoria, el día 25 de octubre de 2012, a las diez horas y, en caso, de no reunirse suficiente quórum, en segunda convocatoria, el día 26 de octubre de 2012, a las diez horas, en el domicilio social sito en calle Congosto, 9 (Fuenlabrada, Madrid), conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2012.

Cuarto.- Aplicación del régimen de consolidación fiscal a partir del ejercicio que se iniciará el 1 de enero de 2013, a la sociedad "Meir, S.A.", que tendrá la consideración de sociedad dominante y formará grupo con las sociedades dependientes "Gestión Golf Garden, S.L.U." y "Golf y Descanso, S.L.U."

Quinto.- Posibles acciones de responsabilidad contra los anteriores administradores.

Sexto.- Renovación de los miembros del actual Consejo de Administración.

Séptimo.- Documentación e información de la creación de una sociedad domiciliada en Marruecos, así como de la prestación de servicios a los campos de Polaris.

Octavo.- Tesorería a esta fecha. Previsión de cobros y pagos para los próximos tres meses.

Noveno.- Situación de las principales obras y servicios a esta fecha.

Décimo.- Información sobre si en la actualidad, se está abonando remuneración económica a alguno de los socios no vinculados laboralmente a la sociedad y, en caso afirmativo, cantidad y concepto.

Undécimo.- Facturación, concepto y cantidad abonada hasta la actualidad y previsión de gastos de la Empresa asesora que representa don Arturo Sáez Sanz, así como si esa facturación ha sido realizada por empresa o por persona física.

Duodécimo.- Estado de las cuentas de crédito. Avales realizados por la sociedad.

Decimotercero.- Situación de la nave de Congosto: posibles cargas y necesidades para modificar la situación. En caso de que fuese necesario,

información referente a si el Consejo de administración tiene previsto convocar una Junta general extraordinaria, teniendo en cuenta el valor patrimonial de la nave y la representación en el valor de la sociedad.

Decimocuarto.- Información sobre "Tecmagolf, S.L.", de los siguientes puntos:

- 1.-Cuentas anuales a 31 de diciembre de 2011.
- 2.-Tesorería a esta fecha. Previsión de cobros y pagos para los tres próximos meses.
- 3.-Situación de las principales obras y servicios a esta fecha.
- 4.-Facturación, concepto y cantidad abonada hasta la actualidad y previsión de gastos de la empresa asesora que representa don Arturo Sáez Sanz, así como si esa facturación ha sido realizada por Empresa o por persona física.
- 5.-Estado de las cuentas de crédito. Avales realizados por la sociedad.

Los puntos 7 a 14 del orden del día, ambos inclusive, y sus respectivos subapartados, se incluyen como consecuencia del requerimiento realizado a la sociedad por los accionistas don Jose Ignacio Cid Santamaría y don Julián Paredes Paredes, de acuerdo al artículo 168 de la Ley de Sociedades de Capital, instando a la convocatoria de Junta general de la sociedad.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace saber a los señores accionistas que, a partir de la convocatoria de la Junta general, podrán:

- (i) solicitar cualquier aclaración o información sobre los puntos comprendidos en el orden del día;
- (ii) examinar en el domicilio social la documentación relativa a las cuentas anuales sometidas a la aprobación de la Junta y los demás documentos que se ponen a disposición de los señores accionistas, referentes a los restantes puntos del orden del día; así como
- (iii) solicitar y obtener la entrega inmediata o el envío gratuito de copia de dichas cuentas anuales y de la demás documentación referida en el apartado anterior.

Fuenlabrada, 10 de septiembre de 2012.- "Meir, S.A.", Lorenzo Mayoral Núñez, Presidente.

ID: A120063440-1