SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

898 *M.H. INMUEBLES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

De conformidad con lo previsto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Barcelona, Rambla Catalunya, número 91-93, planta 6, despacho 3, el día 21 de marzo de 2013, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Censura de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Cambio de los pactos de sindicación y modificación, en su caso, de los artículos 6 y 7 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Fijación de la remuneración de los Administradores para el presente ejercicio 2013.

Sexto.- Establecimiento de página web corporativa.

Séptimo.- Cambio del sistema de convocatoria de las Juntas Generales y modificación, en su caso, del artículo 9 de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Cese de cargos.

Noveno.- Autorizar, en su caso, la venta de activos sociales.

De conformidad con los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace mención, por un lado, del derecho de los accionistas de 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 de Gestión y, en su caso, el informe de los Auditores de Cuentas y, por otro, del derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 13 de febrero de 2013.- Un Administrador solidario, doña Cristina Hortal Bosch.

ID: A130008110-1

cve: BORME-C-2013-898