

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1064** *HEREDEROS DE ALLENDE, S.L.*

Se convoca a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, c/ Gran Vía, 44-7.º derecha, Bilbao, el día 21 de marzo de 2013, a las 17 horas, al objeto de tratar sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del balance de la Sociedad cerrado al 31 de diciembre y de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente todo ello al ejercicio de 2012.

Segundo.- Censura de la gestión social realizada en dicho Ejercicio.

Tercero.- Aplicación, en su caso, de los Resultados de 2012.

Cuarto.- Ratificación de la minuta aprobada al Letrado que llevó la reclamación de la expropiación por parte de la Diputación Foral de Vizcaya, de los terrenos de La Arboleda.

Quinto.- Elección y nombramiento de dos Apoderados Generales, con facultades mancomunadas, que suplan, en caso de ausencia al Administrador único.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procediere, del acta de la junta.

Octavo.- Autorización al Administrador único para elevar a públicos los acuerdos que lo requieran.

A partir de esta convocatoria, los partícipes podrán obtener cuanta documentación estimen necesaria, antes de ser sometida a la aprobación de la Junta.

En Bilbao a, 20 de febrero de 2013.- El Administrador único.

ID: A130009275-1