

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4118 *ACTIVIDADES BLANCO, S.A.*

Edicto.

Doña María Jesús Rodríguez Fernández, Secretaria del Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid,

En el presente expediente de convocatoria judicial general V64 767/12 solicitada por María del Mar Rodríguez Gil, en nombre y representación de María Aurora Blanco Alonso frente a Actividades Blanco, S.A., por resolución de nueve de abril de 2013 se ha acordado librar el oportuno edicto dirigido a ese periódico para la publicación en el mismo de la parte dispositiva de dicha resolución, la cual se inserta a continuación:

Se admite a trámite la solicitud de convocatoria judicial de junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la mercantil Actividades Blanco, S.A., formulada por la Procuradora de los Tribunales doña María del Mar Rodríguez Gil, en nombre y representación de doña María Aurora Blanco Alonso, a los que se tendrá por parte, entendiéndose con ella las sucesivas notificaciones y diligencias.

Se convoca junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la mercantil Actividades Blanco, S.A., designando como presidente de la Junta a don Joaquín Blanco Alonso, y como secretario de la misma a doña María Aurora Alonso Clavel, con el siguiente orden del día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Presentación de las cuentas anuales del ejercicio 2010, aprobación de las mismas y la aplicación de los resultados del ejercicio.

Segundo.- Aprobación y firma de los acuerdos del acta de la junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Información por el consejo de administración, en relación con la imposibilidad de celebración de reunión del consejo de administración para la presentación y aprobación de cuentas anuales del ejercicio 2010, para su convocatoria y presentación de cuentas a los socios en junta general ordinaria que debería haberse celebrado antes del 30 de junio de 2011.

Segundo.- Solicitud de reprobación de al gestión del vicepresidente y secretario del consejo de administración actual.

Tercero.- Cese del consejo de administración actual.

Cuarto.- Nombramiento del nuevo consejo de administración de cinco miembros, que serían 3 miembros por parte de los socios mayoritarios y 2 miembros por parte de los socios minoritarios, con la siguiente configuración: Presidente: Joaquín Blanco Alonso, Secretario: María Aurora Alonso Clavel, Vocal: María Aurora Blanco Alonso (los tres de la parte de los socios mayoritarios),

Vicepresidente: Bonifacio Blanco González, Vocal: María del Carmen Blanco Núñez (los dos de la parte de los socios minoritarios).

Quinto.- Aprobación y firma de los acuerdos del acta de la junta.

Junta que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Manuel Fernández y González número 10-12, el día 12 de junio de 2013, a las 18:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, anunciándose en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los periódicos de mayor circulación de la provincia, en concreto en el diario "El País" con un mes de antelación al señalado para la celebración de la junta, por lo menos. Líbrense los oportunos oficios y edictos que se entregarán a la parte solicitante, para que gestione su publicación, debiendo acreditar ante este juzgado haberlo verificado, una vez cumplimentados.

Así lo acuerda, manda y firma don Félix Salgado Suárez, Juez Sustituto del Juzgado de lo Mercantil número 4 de los de Madrid.

Contra el presente Auto no cabe recurso alguno, al amparo de lo dispuesto en el artículo 170.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Así lo manda y firma S.S.^a, de lo que doy fe.

Y para que sirva de conformidad con lo acordado se expide el presente.

Madrid, 11 de abril de 2013.- La Secretaria.

ID: A130023059-1