

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8582 *INICIATIVA PARA LA RECUPERACIÓN DE CIUTAT VELLA, SOCIEDAD LIMITADA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 21 de mayo de 2013, se convoca a la totalidad de los socios, a la Junta General que tendrá lugar en Barcelona, La Rambla número 20 –Restaurante Amaya-, el próximo 28 de junio de 2013 a las 12.00 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de Presidencia.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aplicación, en su caso, de los resultados obtenidos.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores y ratificación de lo actuado por los mismos.

Quinto.- A) Dar cuenta de la percepción del cuarto y último retorno y de la consiguiente desinversión en Foment de Ciutat Vella, S.A. b) Dar cuenta de la existencia de créditos fiscales pendientes de reconocimiento y/o solicitud. c) Debate sobre propuestas de futuro y actuación, delegación de facultades al Consejo de Administración. Acuerdos, en su caso.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Los socios tendrán derecho a examinar en el domicilio social y 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 formulado por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto integro de las mismas.

Barcelona, 21 de mayo de 2013.- Por el Consejo, El Presidente, José Ignacio Torralba Carrasco.

ID: A130031387-1