

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9026 JEREZANA DE COMUNIDADES, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado el complemento a la convocatoria de Junta a celebrar el 21 de Mayo de 2012, solicitado por el Socio Barrera y Gutiérrez, Sociedad Limitada, con el siguiente Orden del Día:

Primero.- Informe detallado del Balance al 31 de Diciembre de 2011, con detalle de cuentas y subcuentas. Análisis del mismo y adopción de acuerdos.

Segundo.- Informe detallado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2011 y detalle pormenorizado de cada una de las partidas de ingresos y gastos. Análisis del mismo y adopción de acuerdos.

Tercero.- Informe detallado de Cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2011 formulados por el Consejo de Administración. Análisis del mismo y adopción de acuerdos.

Cuarto.- Informe detallado y Exhibición del Libro de Actas del Consejo de Administración y análisis de todos los puntos tratados en los Consejos celebrados desde la última Junta General de Accionistas (30 de Junio de 2011). Adopción de acuerdos.

Quinto.- Informe detallado a la fecha de todos los inmuebles propiedad de la sociedad (solares, edificios, viviendas, garajes y locales), con expresión ubicación, superficie, valor contable y de mercado y estado cargas de cada uno de ellos. Adopción de acuerdos.

Sexto.- Informe detallado a la fecha de la cartera de valores de la sociedad con expresión de identificación de sociedades de las que se poseen acciones o participaciones sociales, número de ellas, estado de cargas y valor contable y de mercado. Especial mención a las acciones o participaciones de Costaluz de Fuentebravía, Sociedad Limitada, Xera Promociones, Sociedad Anónima, Incovian, Sociedad Limitada, Torrecelestre, Sociedad Limitada, Exguibam 2007, Sociedad Anónima, M- Gil Luque, Sociedad Anónima Adopción de acuerdos.

Séptimo.- Informe detallado a la fecha de celebración de la Junta de las deudas con Bancos, Cajas e Instituciones financieras, con indicación de las garantías prestadas en cada una de ellas. Análisis y adopción de acuerdos.

Octava.- Informe detallado a la fecha de la celebración de la Junta de accionistas de las cuentas corrientes e imposiciones a plazo en instituciones financieras. Adopción de acuerdos.

Novena.- Informe detallado sobre la transmisión a un socio de solar en el Sector 30. Análisis de la operación y propuesta de acciones legales. Adopción de Acuerdos.

Décima.- Informe sobre la transmisión a Xera Promociones, Sociedad Anónima de solares en la Unidad de Ejecución 2K1 Nazaret. Análisis de la operación y propuesta de acciones legales. Adopción de Acuerdos.

Undécimo.- Informe detallado sobre la transmisión a Xera Promociones, Sociedad Anónima de los locales en la Promoción Jardines de Nazaret II. Análisis de la operación y propuesta de acciones legales. Adopción de Acuerdos.

Duodécimo.- Informe detallado sobre la venta de la Viña El Telégrafo. Análisis de la operación y propuesta de acciones legales. Adopción de Acuerdos.

Decimotercera.- Informe detallado sobre la promoción Villas de Nazaret. Estado actual, arquitecto que ha realizado el proyecto, viviendas vendidas, costo actualizado de la promoción. Comentarios y adopción de Acuerdos.

Decimocuarta.- Informe detallado de la plantilla de trabajadores actual, con indicación de remuneraciones a cada uno y funciones que realizan. Adopción de Acuerdos.

Decimoquinta.- Informe detallado de los procedimientos judiciales en los que es o ha sido parte la Sociedad desde el mes de Enero de 2009 hasta la fecha, con indicación de objeto del procedimiento, partes intervinientes, abogados y procurador que asisten a la sociedad, provisiones de fondos y honorarios pagados y pendientes de pago. Adopción de Acuerdos.

Decimosexta.- Informe detallado sobre las cantidades pagadas por la sociedad mercantil Asociación Estudio Arquitectónico Jurídico, Sociedad Limitada, correspondientes a los servicios prestados para las convocatorias judiciales de las Juntas de Accionistas. Adopción de Acuerdos.

Decimoséptima.- Informe detallado sobre los comentarios publicados en Diario de Jerez del día 2 de Febrero de 2012. Adopción de acuerdos.

Decimooctava.- Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los miembros del consejo de Administración de la Sociedad. Adopción de Acuerdos.

Decimonovena.- Disolución de la sociedad, apertura del periodo de liquidación y nombramiento de liquidador o liquidadores. Adopción de Acuerdos.

Jerez de la Frontera, 16 de abril de 2012.- José Antonio Monreal Rodríguez, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120024706-1