

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4708 REHABITAR BALLESTA, S.A.

Por los Administradores Mancomunados de "Rehabitar Ballesta, S.A.", se convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad que se celebrará en Madrid, en el domicilio social de la sociedad Rehabitar Ballesta, S.A., calle Virgen de la Roca, número 9, el día 17 de junio de 2014, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el día 18 de junio de 2014, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

A solicitud de la socia doña Marcela Ariaudo se incorporan los siguientes puntos adicionales al orden del día:

Tercero.- Inclusión del presupuesto de Auditoría para los ejercicios 2012 y 2013 de don Luis Mariano Torre, el cual asciende a 6.000€ en el primer punto del orden del día.

Cuarto.- Someter a auditoría los estados financieros de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 para revisar las facturas recibidas en los ejercicios y determinar el alcance de dichas revisiones de la empresa Rehabitar Ballesta, S.A. y de las cuatro empresas participadas "Calle Desengaño", "Calle Barco", "Portal Ballesta" y "Espacio Ballesta".

Se adjunta, para su sometimiento a la Junta, presupuesto de don Luis Mariano Torre Ramiro para la revisión de los gastos en las facturas recibidas de las 5 sociedades (30 ejercicios) (100€ mas iva por ejercicio).

Quinto.- Análisis de los contratos de arrendamiento de los inmuebles propiedad de Rehabitar Ballesta, S.A. y de las cuatro empresas participadas "Calle Desengaño", "Calle Barco", "Portal Ballesta" y "Espacio Ballesta" a la luz de la información solicitada con anterioridad a la Junta.

Sexto.- Revisión del Balance a 31 de diciembre de 2013 objeto de la solicitud de información formulada con anterioridad a la Junta. Resolución de consultas relativas a los datos reflejados en dicho balance.

Séptimo.- Redacción, lectura y designación de compromisarios para la aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho a la inclusión de asuntos en el orden del día: Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una Junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

En este caso, el Complemento de la Convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta. La falta de publicación del Complemento de la Convocatoria en el plazo legalmente fijado será causa de nulidad de la Junta.

Derecho de asistencia: De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales, todos los socios podrán concurrir personalmente o representados por otro socio a las reuniones de la Junta General, si bien deberán tener inscrita la titularidad de las acciones en el libro registro de acciones de la sociedad, al menos cinco días antes de la fecha señalada para la celebración de la reunión.

Los socios que tengan derecho de asistencia a la Junta podrán hacerse representar en esta Junta General por medio de otro socio, en los términos establecidos en el artículo 13º de los Estatutos sociales y en los artículos 183, 184y 186 de la Ley de Sociedades de Capital.

La representación deberá concederse por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Derecho de información: Se hace constar que se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Administradores (artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital). Dicha documentación será objeto de entrega en dicho domicilio o remitida por correo y de forma gratuita a los socios que lo soliciten desde la publicación de la presente convocatoria y hasta la celebración de la Junta.

Desde la publicación del presente anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad y hasta el séptimo día anterior, inclusive, al previsto para su celebración, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Asimismo, dentro del plazo citado, los accionistas podrán solicitar informaciones o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de la información accesible al público que se hubiera facilitado por la sociedad.

Las solicitudes de información deberán ser contestadas por el órgano de administración, por escrito hasta el día de celebración de la Junta General. Las contestaciones se realizarán por el mismo medio en que se formularon y al domicilio que señale a efectos de notificaciones expresamente el accionista solicitante. De no designar ninguno en la solicitud, la contestación escrita estará a disposición del accionista en el domicilio social.

Si las solicitudes de información no pudieran ser contestadas por escrito con anterioridad a la celebración de la Junta General, la contestación se proporcionará en el curso de la reunión de la Junta General.

Madrid, 12 de mayo de 2014.- Los Administradores Mancomunados, don Miguel Ángel Santa Ibáñez y don Eduardo Moreno Menéndez.

ID: A140024882-1