

ACTA Nº 8

ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

En Madrid, a 14 de abril de 2007.

Reunidos en el día de la fecha, a las 16:30 horas, en la plaza de toros de Leganés, llamada "La Cubierta", la Junta Directiva, los asociados asistentes, los asociados representados, el Gabinete Jurídico, y el administrador de la asociación; queda constituida en 2ª convocatoria la Asamblea de la Asociación Perjudicados Forum Madrid "Defendiendo lo Nuestro".

Presidida por la Junta Directiva, cuyos miembros se enumeran a continuación:

- DON FRANCISCO RIOS BENITEZ
- DÑA ADORACIÓN MARTINEZ GARCÍA
- DÑA ISABEL MARTICORENA SOLA
- DON JOSE ANTONIO VILLEGAS DÍEZ
- DON EDUARDO BERBIS SERIÑÁN
- DÑA ISABEL MARTÍNEZ GARCÍA
- DON JOSE JAVIER LÓPEZ DE CASTRO MARTÍNEZ
- DON JOSE LUIS HERNÁNDEZ VERDE
- DÑA ADELA JIMÉNEZ MADRID
- DON FRANCISCO VALDÉS ROBLES
- DON ALBERTO GARCÍA MONZÓN

Con arreglo al siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- 1º.- Constitución de la Asamblea. Apertura del acto por el Sr. Presidente.
- 2º.- Presentación de la Junta Directiva y del Gabinete Jurídico.
- 3º.- Presentación y aprobación de la gestión y cuentas anuales de la Asociación.
- 4º.- Cese, nombramiento y ratificación de la Junta Directiva.
- 5º.- Cambio de domicilio y modificación del artículo 3º de los Estatutos Sociales.
- 6º.- Modificación del sistema de convocatoria y del artículo 8º de los Estatutos Sociales.
- 7º.- Informe del Gabinete Jurídico sobre los distintos procedimientos judiciales en curso.
- 8º.- Información sobre las acciones sociales a desarrollar en el primer aniversario de la intervención a Fórum.
- 9º.- Designación de persona para comparecer ante Notario y elevar a público los acuerdos adoptados.
- 10º.- Ruegos y preguntas.

Previa renuncia por parte de todos los miembros de la Junta Directiva a que se relacionasen y transcribiesen sus intervenciones, se adoptaron los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- CONSTITUCIÓN DE LA ASAMBLEA. APERTURA DEL ACTO POR EL SR PRESIDENTE

El Sr. Presidente y la Secretaria declaran constituida validamente la Asamblea de acuerdo al número de asistentes, así como el de representados, siendo estos de 3.154 y 3.601 respectivamente. Lo que supone un total de 6.755.

SEGUNDO.- PRESENTACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL GABINETE JURIDICO

Por parte del Sr. Presidente se procede a la presentación a los asociados de la Junta Directiva y por parte de la Vicepresidenta al Gabinete Jurídico formado por los letrados:

- Don Carlos Marín, titular del despacho.
- Don Julio Aranda, socio del despacho y responsable del departamento de derecho concursal.
- Don Marino Turiel, socio y responsable del departamento de derecho penal.
- Doña Isabel de Diego, socio y responsable del departamento de derecho contencioso-administrativo.
- Don Antonio Doñaque, socio y responsable del departamento de derecho mercantil.
- Doña Begoña Lucas, socio y responsable del departamento de derecho societario.
- Don Antonio Anglés, socio y responsable del departamento de derecho civil.
- Don José Luis Encinar, colaborador del departamento de derecho concursal.
- Don Esteban Zato, colaborador del departamento de derecho concursal.
- Doña Laura Gobernado, responsable del departamento de derecho procesal.
- Don Manuel Sotomayor, colaborador y responsable del departamento económico y fiscal.
- Don Gabriel de Diego, procurador de los tribunales de Madrid, interviniente en los procedimientos mercantil y contencioso-administrativo.
- Doña Raquel Gómez, procurador de los tribunales de Madrid, interviniente en el procedimiento penal.

Así como al administrador de la Asociación, Don Miguel Ángel Téllez.

TERCERO.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA GESTION Y CUENTAS ANUALES DE LA ASOCIACION

Tras la presentación por parte del vocal Don José Javier López de Castro del historial de la Asociación desde su nacimiento hasta el día de hoy se da lectura del resumen del contrato de prestación de servicios del equipo jurídico por parte de Doña Isabel Marticorena.

Previo informe y presentación de las cuentas anuales por parte del administrador, cuyo informe se adjunta como anexo, se procede a su votación,

reseñándose al respecto que para la aprobación de este punto solo es necesaria la mayoría simple.

Siendo aprobadas las mismas por 6.711 votos a favor, 37 abstenciones y 7 votos en contra.

CUARTO.- CESE, NOMBRAMIENTO Y RATIFICACIÓN DE LOS CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Con fecha 16 y 19 de enero de 2007, se produjo la renuncia de su cargo de Don Casimiro Novillo y Don Mariano González, anteriores tesorero y secretario respectivamente. Dichas renunciaciones, motivadas por razones personales, fueron presentadas por escrito dirigido al presidente de la Asociación, según se recogió en la correspondiente acta.

Para sustituir a los anteriores, se proponen a Don José Antonio Villegas Díez y Doña Isabel Marticorena Sola respectivamente.

Asimismo se propone como vocales:

Isabel Martínez García
Adela Jiménez Madrid
Jose Luis Hernández Verde
Francisco Valdés Robles
Alberto García Monzón
Eduardo Berbis Serriñán
Jose Javier López de Castro Martínez.

Para la aprobación anterior es necesaria mayoría cualificada, la mitad mas uno de los asistentes. Realizada la votación, se ratifican los cargos con un resultado de 6.714 votos a favor, 28 abstenciones y 13 votos en contra.

QUINTO.- CAMBIO DE DOMICILIO Y MODIFICACIÓN DEL ARTICULO TERCERO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES

Se propone la aprobación del cambio de domicilio social de la Asociación, del primitivo situado en la calle Marroquina 82 al actual en la calle Bárbara de Braganza nº 8 2º D, de Madrid, ya que esta, solo se puede producir en asamblea extraordinaria. Procedida la votación, para la que se requiere mayoría cualificada, se aprueba por un resultado de 6.752 votos a favor, una abstención y dos votos en contra.

SEXTO.- MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CONVOCATORIA Y DEL ARTICULO OCTAVO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES

Se propone la modificación del sistema de convocatoria, cuyo artículo octavo en su texto dice:

“Las convocatorias de las Asambleas Generales, se realizaran por escrito expresando el lugar, día y hora de la reunión así como el orden del día con expresión concreta de los asuntos a tratar, comunicación que se realizara a través de cualquier medio telemático o de otro orden, por medio del cual se otorgue fehaciencia a su recepción”.

Por el texto siguiente

“Las convocatorias de las Asambleas Generales, se realizaran por escrito expresando el lugar, día y hora de la reunión así como el orden del día con expresión concreta de los asuntos a tratar, comunicación que se realizara a través de cualquier medio postal, telemático o de otro orden”.

Este cambio está motivado por índole económica.

Para la aprobación anterior es necesaria mayoría cualificada, realizada la votación, se aprueba la modificación con el resultado de 6.754 votos a favor, 0 abstenciones y un voto en contra.

SEPTIMO.- INFORME DEL GABINETE JURICO SOBRE LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN CURSO

El gabinete jurídico procedió en este punto a informar sobre los procedimientos judiciales en curso ,interviniendo distintos especialistas de cada área y satisfaciendo a todos los asociados en sus inquietudes.

OCTAVO.- INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES A DESARROLLAR EN EL PRIMER ANIVERSARIO DE LA INTERVENCIÓN A FORUM

En este punto, Don Eduardo Berbis Serriñán invitó a los presentes a continuar con su presencia y su esfuerzo asistiendo a la manifestación del próximo sábado 21 de abril.

NOVENO.- DESIGNACIÓN DE PERSONA PARA COMPARECER ANTE NOTARIO Y ELEVAR A PUBLICO LOS ACUERDOS NECESARIOS

Se designa al Presidente, Don Francisco Ríos Benitez para que pueda comparecer ante notario y elevar a públicos, si ello fuese necesario, los acuerdos adoptados, pudiendo en consecuencia, otorgar cuantos documentos públicos o privados de subsanación, rectificación o aclaración fuesen necesarios hasta su inscripción total o parcial en el registro correspondiente.

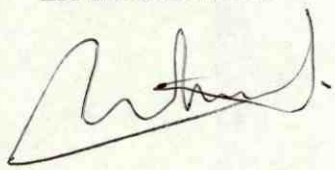
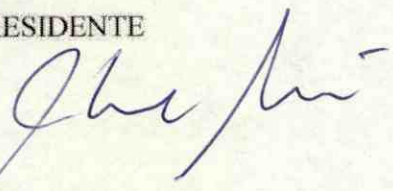
No habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se da por finalizada la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, agradeciendo a todos los presentes su asistencia y levantando la sesión a las 21,10 horas.

DECIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Vº Bº
EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA

A. Maestruz
A. Serriñán
Ríos
Benitez



MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

~~Handwritten signature~~

A. Jiménez

Handwritten signature

Handwritten signature

A. Martínez