

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9548 *ALMAGRO BUILDING, S.A.*

En cumplimiento del artículo 166 de la LSC. y por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Almagro Building, S.A., se ha decidido convocar a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad a celebrar en Madrid, calle Almagro, 46-7ºb, el día 28 de Diciembre de 2017, a las once a.m., en primera convocatoria, y a las once del día siguiente 29 de Diciembre 2017, en segunda convocatoria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177, LSC

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de los ejercicios cerrados: a 31 de Diciembre de 2013; a 31 de Diciembre de 2014 ; a 31 de Diciembre de 2015 ; y a 31 de Diciembre 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Aplicación del Resultado de los ejercicios cerrados a 31 de Diciembre: de 2013, 2014, 2015 y 2016.

Tercero.- Cese y Renovación del actual Consejo de Administración.

Cuarto.- Cambio de domicilio social.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Asimismo se recuerda a los Socios que de acuerdo al artículo 197 de la actual Ley, que podrán obtener de manera libre y gratuita toda la documentación que será sometida a aprobación en la Junta General, igualmente y en concordancia con los Estatutos y la vigente Legislación, podrán ejercitar con entera libertad su derecho de asistencia, salvo los administradores que tendrán la obligación de asistencia según lo dispuesto en el artículo 180 de la referida Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 21 de noviembre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, don César Vitorica Yllera.

ID: A170085540-1