

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5656** *INMOBILIARIA CASTILLO DE PEÑÍSCOLA, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad, en funciones, y atendiendo lo dispuesto en los arts. 21.º y 24.º de los estatutos sociales, convoca a los señores socios a sendas Juntas generales, que está previsto se celebren en Zaragoza, en la notaría de D. Fernando Giménez Villar, sita en la plaza de los Sitios, n.º 18, entresuelo derecha, (esquina calle Zurita), el día 30 de julio de 2018, lunes, a las 9:00 y a las 9:30 horas respectivamente, para deliberar y tomar los acuerdos que procedan sobre los pertinentes Órdenes del día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios: 2014, 2015, 2016 y 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de aplicación de resultados correspondientes a los ejercicios: 2014, 2015, 2016 y 2017.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de estatutos, en lo concerniente al sistema de administración y al domicilio Social.

Segundo.- Cese de los actuales administradores y elección de nuevos.

Tercero.- Consideraciones sobre la situación de la Sociedad y decisiones a adoptar al respecto.

Se advierte a los señores socios del derecho que les asiste, a tenor de lo dispuesto en el art. 272.2 del TRLSC, a examinar, en la Notaría del Sr. Giménez Villar, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la consideración, y en su caso aprobación, de la Junta, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Zaragoza, 22 de junio de 2018.- El Administrador, Miguel Ángel Serrano Catalán.

ID: A180043073-1