

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5596** *PROMOCIONES ALMONTE 2000, S.L.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Promociones Almonte 2000, S.L., re-denominada como Cartera Inmobiliaria de Extremadura, S.L. (pendiente de inscripción).

En cumplimiento de acuerdo del Consejo de Administración adoptado el día once de junio de 2019, se convoca a los señores socios a la Junta Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en calle Manuel Tovar, 42, piso segundo, Madrid, el día nueve de setiembre de dos mil diecinueve a las doce horas o mediodía, para tratar los siguientes asuntos:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, de la gestión del órgano de administración y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondiente a los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del texto del art. siete de los estatutos sociales que resultó del acuerdo de junta de dos de julio de dos mil trece, para cumplir sentencia firme.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta en el lugar domicilio social calle La Masó, 81-A, Madrid, o el envío a su domicilio de forma inmediata y gratuita, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 26 de junio de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Tomás González Sánchez.

ID: A190039117-1