

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5252 *COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y DE PARCELACIONES, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2015, a las doce treinta horas, en el domicilio social, Covarrubias, número 20, de Madrid, y en segunda, el día 30 de junio de 2015, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de gestión del ejercicio 2014, aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta, en su caso, de modificación de Estatutos, consistente en la sustitución del Consejo de Administración por Administrador General Único.

Tercero.- Revocación, en su caso, de facultades y poderes y otorgamiento de otras nuevas.

Cuarto.- Facultar al Órgano de Administración, para que pueda subsanar cualesquiera defectos observados por el Registro Mercantil en anteriores ejercicios.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener los documentos que han de ser sometidos a aprobación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 11 de mayo de 2015.- El Apoderado, José Luis Pérez-Griffo.

ID: A150023371-1