

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7094 CADEL, S.A.

El Administrador único convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, el próximo día 29 de julio de 2015, a las 10:30 horas en la Notaria de D. Valerio Pérez de Madrid Carreras, sita en la calle Gurtubay, número 4, 1.º Izqda., de Madrid en primera convocatoria, y, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, si fuese precisa

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo durante el ejercicio social 2014. Acuerdos que procedan.

Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. Acuerdos que procedan.

Tercero.- Auditoría de cuentas. Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditor para el ejercicio 2015. Acuerdos que procedan.

Cuarto.- Delegación de facultades, para ejecutar, protocolizar y, en su caso, inscribir o registrar los acuerdos adoptados.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se informa, asimismo, a los socios que la Junta se celebrará con intervención de Notario.

Madrid, 15 de junio de 2015.- La Administradora única, Luisa Eugenia Calero del Olmo.

ID: A150028970-1