

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8360** *KABUKI WELLINGTON, S.L.*

Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios de la sociedad Kabuki Wellington, S.L., que tendrá lugar el próximo día 16 de septiembre de 2015, a las 9:30 horas, en el Paseo del Pintor Rosales, 32 - 1.º izquierda, de Madrid.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Propuesta de distribución del resultado contable correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión por la propia Junta.

Cuarto.- Un ejemplar gratuito de las cuentas anuales se encuentra a disposición de los señores socios en domicilio social, pudiendo solicitar su envío gratuito.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Establecimiento de sede electrónica de la sociedad y consiguiente modificación de estatutos.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión por la propia Junta.

Un ejemplar gratuito del informe del Órgano de Administración para la modificación de estatutos se encuentra a disposición de los señores socios en el domicilio social, pudiendo solicitar su envío gratuito.

Madrid, 30 de julio de 2015.- El Administrador Único, D. José Antonio Aparicio Puig.

ID: A150036242-1