

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8620 *PROYECTOS Y DESARROLLOS URBANÍSTICOS DE CASTILLA, S.L.*

Don David Peña López, Administrador único de la mercantil Proyectos y Desarrollos Urbanísticos de Castilla, S.L., entidad domiciliada en la Carretera Madrid-Valencia Km 116, de Montalbo (Cuenca), a tenor de lo establecido en los Estatutos Sociales, convoca Junta General Ordinaria de la misma, la que se celebrará el día 9 de septiembre de 2015, a las 17:00 horas, en el domicilio social de la entidad, que ya ha quedado indicado, a los fines de tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico 2014.

Segundo.- Facultar al Administrador único para que pueda comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.

Tercero.- Acordar la creación de la página WEB corporativa de la Sociedad, de conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades de Capital, delegando en el órgano de administración la elección de la dirección URL o sitio en la Web de la web corporativa, la cual comunicará dicho órgano de administración, una vez concretada, a todos los socios.

Cuarto.- En caso de acuerdo favorable del punto anterior, modificar el modo de convocatoria de las sucesivas Juntas de la Sociedad a través de la página web corporativa.

Los socios, podrán hacerse representar en la Junta General Ordinaria que se convoca por cualquier otro socio en la forma prevista en la ley. La representación por persona que no sea socio sólo podrá hacerse a favor de cónyuge, ascendiente o descendiente o que el representante lo sea en virtud de poderes generales de socio. Para el caso que la representación sea ostentada por Letrado, Economista o Asesores profesionales, será necesaria una autorización especial para la Junta.

Montalbo, 28 de julio de 2015.- David Peña López, Administrador único.

ID: A150037092-1