

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9516 ARQUITASA, SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A.

El Órgano de Administración convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Valencia, avenida Pérez Galdós, n.º 13, 1.º, 1.ª, el próximo 6 de noviembre de 2015, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, según el siguiente.

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social del ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria).

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Cuarto.- Modificación del artículo 3.º de los Estatutos relativo al domicilio social.

Redacción actual:

Artículo tercero.

La Sociedad tiene su domicilio en Valencia, Avda. Pérez Galdós, n.º 3, 1.º, 1.ª

El Órgano de Administración queda facultado para trasladarlo dentro de la misma población y para establecer sucursales, agencias, delegaciones y oficinas donde lo estime, dentro o fuera del territorio nacional

Redacción propuesta:

Artículo tercero.

La Sociedad tiene su domicilio en Madrid, calle Cinca, n.º 16, bajo.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Recordar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y, el informe del órgano de Administración sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Igualmente, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos en efectivo y Memoria), y, en su caso, el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014, así como información respecto a las mismas.

Valencia, 25 de septiembre de 2015.- El Presidente de Arquitasa, Diego Rodríguez Bollón.

ID: A150042455-1

cve: BORME-C-2015-9516