

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**9699**     *ALMACENES CASAS Y TERRENOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de julio de 2015 se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en Barcelona, calle Girona, número 4, planta 1.ª, puerta 1.ª, el día 18 de noviembre de 2015, a las nueve horas y treinta minutos, en única convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aplicación de resultados y aprobación de la gestión.

Tercero.- Subsanción de los defectos de que adolece el depósito de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2013 a los efectos de lograr la apertura de la hoja registral de la sociedad adoptando los acuerdos que al efecto sean oportunos.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos sociales, adaptación a la Ley de Sociedades de Capital, refundición y aprobación de los mismos.

Quinto.- Modificación del sistema de administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A los efectos del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los socios, de forma inmediata y gratuita, la documentación que va a ser sometida a aprobación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 5 de octubre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Cumellas Marsà.

ID: A150044374-1