

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9703 CASTELLANA 179, S.A.

Doña Naiara Garaeta García, administradora única de la entidad mercantil Castellana 179, S.A., NIF A82300781, convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 16 de noviembre de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, el día 17 de noviembre de 2015, a las 12:00 horas. El lugar de celebración se ubica en el despacho del letrado D. Fernando González García, ubicado en Madrid, Plaza de San Juan de la Cruz, nº 6, piso 3º izqda., con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, los balances de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobar, si procede, las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios económicos 2012, 2013, 2014.

Tercero.- Aprobar, si procede, la aplicación de los resultados económicos 2012, 2013, 2014.

Cuarto.- Revisar las correcciones efectuadas en el ejercicio 2013 en relación con hechos económicos de ejercicios anteriores para su aprobación, o por el contrario, aprobar la reformulación de la cuentas de los ejercicios afectados.

Quinto.- Ratificación de las operaciones realizadas durante el ejercicio 2015 hasta la fecha de la Junta en relación con el alquiler del inmueble, opción de compra y de la refinanciación de créditos que obran con garantía hipotecaria.

Sexto.- Renovación o cese en el cargo de administradora única, con el nombramiento de órgano de gestión que proceda.

Séptimo.- Cambio de domicilio social, si procediera.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción y firma del acta de la Junta.

A partir del día 15 de octubre de 2015, y de conformidad con lo prevenido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar previa cita, y obtener copia de las cuentas que se someten a información en el despacho profesional de D. Antonio Sánchez de Las Matas, ubicado en Madrid, calle Colombia, nº 2, 1º D.

Madrid, 2 de octubre de 2015.- Dña. Naiara Garaeta García, Administradora Única.

ID: A150044539-1

cve: BORME-C-2015-9703