

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10060 ZARZALEJO, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de ZARZALEJO, S.A., en sesión celebrada el día 21 de octubre de 2015, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio sito en la calle Goya, n.º 83, 3.º dcha., de Madrid, el día 30 de noviembre de 2015, a las 16:00 horas, y para el caso de que no pudieran celebrarse por falta de quorum, el día 1 de diciembre de 2015, en el mismo lugar y hora, habiéndose acordado igualmente en la reunión del Consejo la celebración de Junta Extraordinaria, a continuación de la Ordinaria, en el mismo lugar y fechas, tanto en primera como en segunda convocatoria, para tratar en cada caso sobre los siguientes asuntos del.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas ejercicios 2012, 2013 y 2014, gestión social y aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación del acta.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Segundo.- Autorización para la venta del inmueble de la calle Pérez Herrera, n.º 7, de Madrid.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Los socios podrán examinar en el domicilio social toda la información relacionada con los asuntos comprendidos en el orden del día o pedir su envío gratuito.

Madrid, 21 de octubre de 2015.- La Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A150046152-1