

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

291 ESTACIONAMIENTOS MADRID, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la Sociedad ESTACIONAMIENTOS MADRID, S.A., con CIF A-28194009, a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Hernán Cortes, 26, 6.º C, de Valencia, el día 2 de marzo de 2016, a las doce horas, en primera convocatoria, y en caso de ser necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 3 de marzo de 2016, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de Aplicación del Resultado, relativo al ejercicio 2015.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Aprobación en su caso de reparto de reservas voluntarias.

Quinto.- Modificación de los Estatutos Sociales en lo relativo al Título III del Gobierno, Administración y Representación de la Sociedad, artículos del 13 al 36.

Sexto.- Cese de todos los Consejeros.

Séptimo.- Nombramiento, en su caso, de Administrador Único.

Octavo.- Aprobación del Acta por la Junta General o designación de interventor para ello.

A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos e informes preceptivos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

Valencia, 18 de enero de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Lleó Casanova.

ID: A160001792-1