

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

347 CONSTRUCCIONES PALLA HERMANOS, S.A.

El Consejo de Administración de CONSTRUCCIONES PALLA HERMANOS, S.A. (la "Sociedad") ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general de la Sociedad que se celebrará en Madrid, en la Notaría de D. Santiago-Alfonso González López, calle Zurbano, número 23, entreplanta izquierda, a las 10:00 horas del día 29 de febrero de 2016 y, en su defecto, para el caso de no haberse alcanzado el quórum necesario para aquella, en el mismo lugar a las 10:00 horas del día 1 de marzo de 2016, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Cuentas anuales, gestión social y resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

A) Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

B) Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

C) Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Cese de Administradores. Modificación de la estructura del órgano de administración y, en su caso, nombramiento de Administradores mancomunados y consiguiente modificación estatutaria.

Tercero.- Informe del Consejo de Administración sobre el estado del concurso de acreedores de la Sociedad.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades al Consejo de Administración (o, en su caso, a los Administradores mancomunados) para la elevación a instrumento público de los acuerdos que se adopten por la Junta y autorización para su interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo, así como para sustituir en cualquiera de sus miembros las facultades que reciba de la Junta.

Derecho de información

A partir de la fecha de publicación del anuncio de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de forma gratuita, las cuentas anuales y podrán solicitar por escrito informaciones o aclaraciones o formular las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día de la Junta.

Madrid, 20 de enero de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Luis Palla Vicente.

ID: A160003217-1