

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5521 *ARQUITECTURA Y ENERGIA SA*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad sito en Madrid, calle Capitán Haya, nº 56, el próximo día 28 de junio de 2016, martes, a las trece horas en primera convocatoria o el día 29 de junio de 2016 miércoles, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, todo esto para la exposición, debate y decisión sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Informe sobre la situación de la empresa.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social del año 2015.

Tercero.- Propuesta y decisión sobre la aplicación de resultado.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2015.

Quinto.- Cambio del domicilio fiscal de la empresa.

Sexto.- Facultar al Presidente de la Mesa de la Junta y al Secretario de la misma para elevar a público los anteriores acuerdos con el fin de ser inscritos a todos los efectos en el Registro Mercantil de Madrid.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta así como a solicitar copias de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 23 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Pérez Hernández.

ID: A160031315-1