

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5932** EDIFICIOS LUTECIA, S. L.

Su Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar el día 25 de junio de 2016 a las 21,00 horas, para debatir el siguiente

Orden del día

Primero.- Órgano de Administración, modificación, nombramientos y ceses, en su caso.

Segundo.- Incorporación al Objeto Social, en su caso, de la actividad de Producción y venta de energía eléctrica.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2015, cerradas al 31-12-2015 y aplicación del resultado.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores en el ejercicio 2015 y determinación de remuneración para 2016.

Quinto.- Ratificación, en su caso, de los créditos y préstamos otorgados/ recibidos por la entidad y de los Contratos suscritos.

Se informa del derecho que le asiste a cualquier socio de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 27 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160032530-1