

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8509 *MARKETING INMOBILIARIO SERRANO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

José Luis Martínez Parra, Consejero Delegado Solidario de la Sociedad **MARKETING INMOBILIARIO SERRANO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, convoca a los socios de la entidad a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la calle Serrano, n.º 41, 7.º, de 28001 Madrid, a las 18 horas del próximo día 30 de noviembre de 2017 en primera convocatoria y para el caso de no haberse alcanzado el "quórum" de asistencia necesaria, se celebrará en el mismo lugar y hora, el 1 de diciembre de 2017 en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2014 y propuesta de aplicación de los resultados.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2015 y propuesta de aplicación de los resultados.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2016 y propuesta de aplicación de los resultados.

Cuarto.- Aprobar si procede, el cese de los actuales consejeros de la sociedad y nombramiento del cargo de Administrador único y consecuentemente la modificación de los Estatutos Sociales en lo que hace referencia al Órgano de Administración.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta, y designación de persona para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta.

Madrid, 18 de octubre de 2017.- José Luis Martínez Parra, Consejero Delegado Solidario.

ID: A170075669-1