

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1994 *ÁREA NORTE INMOBILIARIA, S.A.*

Se convoca a los accionistas de la entidad "Área Norte Inmobiliaria, S.A." a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 19 de mayo de 2016 a las 12:00 horas en el domicilio social sito en Madrid, calle Peña del Águila n.º 6, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 formuladas por el órgano de administración.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015.

Tercero.- Cambio de domicilio.

Cuarto.- Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada como consecuencia de la reducción de capital acordada en la anterior Junta General celebrada el 29 de febrero de 2016 y aprobación de los nuevos estatutos sociales. Aprobación del balance cerrado al día 11 de mayo de 2016. Adjudicación, en su caso, de las participaciones sociales.

Quinto.- Dimisión o cese de los actuales miembros del órgano de administración, modificación del sistema de administración y nombramiento de administrador único.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío de dichos documentos, a partir de la presente convocatoria y de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 5 de abril de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio González Solera.

ID: A160017049-1