

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29702 CASTELLANA 2000 VIVIENDAS DE MADRID, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

De conformidad con la normativa legal y estatutaria, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de "Castellana 2000 Viviendas de Madrid, Sociedad Anónima", a celebrar en Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava), calle General Álava, número 20, 1.º, el día 18 de diciembre de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria; y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Revocación de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Modificación de la estructura del Órgano de Administración de la Sociedad y consecuente modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos Sociales. Nombramiento de nuevo Órgano de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre dichas modificaciones.

En Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava), 7 de noviembre de 2012.- Don Antonio Iráculis Miguel, en su condición de Consejero Delegado y Presidente del Consejo de Administración de la sociedad.

ID: A120077378-1