

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13553 ENOVINTAGE INVERSIONES 22, S.A.

Conforme a lo previsto en la Ley y en los Estatutos Sociales, por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a todos los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria, a celebrar en las oficinas sitas en Madrid, calle Hermanos García Noblejas, número 43, Edificio A, 1.ª planta, el próximo día 19 de diciembre de 2013, a las 17:30 horas, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado que refleje cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Memoria del Ejercicio de 2012. Aplicación del Resultado.

Segundo.- Censura de la Gestión Social.

Tercero.- Renuncia de Consejeras del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Consejeras del Consejo de Administración.

Quinto.- Creación de página web corporativa.

Sexto.- Apoderamiento para el Depósito de Cuentas y elevar a público.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar a los señores accionistas, que tienen a su disposición, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta, conforme al artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

En Madrid a, 30 de octubre de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, Inversiones Inmopensión 22, S.L.

ID: A130063468-1