

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **10916** EDIFICIO VELÁZQUEZ 45, S.A.

De conformidad con el artículo 15 de los Estatutos Sociales, los señores Administradores de la compañía convocan a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria, en el domicilio social de la compañía, calle Velázquez, 45, bajo derecha interior, Madrid, el día 3 de diciembre de 2014, a las 17:30 horas, y en segunda convocatoria, en el supuesto de que no pudiera celebrarse en la primera, para el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Acuerdo fijando el número de miembros del Consejo de Administración de la sociedad dentro del límite de máximo y mínimo existente.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Acta notarial de la Junta General Extraordinaria.

Así mismo se hace constar que por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con la legislación vigente, se requerirá la presencia de Notario a fin de que levante acta notarial de la reunión.

Madrid, 21 de octubre de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, José Félix González Noriega.

ID: A140053405-1