

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13101** *NUEVAS TECNOLOGÍAS URBANÍSTICAS, S.A.*

El Administrador único de la Sociedad Nuevas Tecnologías Urbanísticas, S.A., convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en Córdoba en C/ Gran Capitán, n.º 21, 1.ª-2, el próximo día 2 de febrero de 2015, a las 17,00 h., en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, a las 12,00 h. del 3 de febrero de 2015, en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Censurar la gestión social realizada por el órgano de administración durante el último ejercicio social cerrado al 31 de diciembre 2013.

Segundo.- Aprobar, en su caso, las cuentas del último ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2013 que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y la Memoria.

Tercero.- Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades expresas para elevación a públicos de los acuerdos de la Junta Ordinaria.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Primero.-Aprobación de compraventa de activos y precios de los mismos, de la Sociedad Nuevas Tecnologías Urbanísticas, S.A., y por los socios de la misma, para la reducción de la deuda bancaria.

Segundo.- Cese y nombramiento de nuevos Consejeros, Administrador/es.

Tercero.- Actual situación económica de la sociedad. Medidas a adoptar.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades expresas para elevación a públicos de los acuerdos de la Junta Extraordinaria.

Quinto.- Cambio de domicilio social.

Córdoba, 31 de octubre de 2014.- El Administrador Único.

ID: A140064145-1