

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11938 *ÁREA NORTE INMOBILIARIA, S.A.*

Por acuerdos del Consejo de Administración de la Sociedad adoptados en la reunión celebrada el día 7 de diciembre de 2015, se convoca a los accionistas Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, calle Peña del Águila, n.º 6, el próximo día 2 de febrero de 2016, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2014 y de los informes de gestión formulados por el órgano de administración.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2013 y 2014 formulada por el órgano de administración.

Tercero.- Cese, nombramiento o reelección de Administradores.

Cuarto.- Reducción de capital en la cantidad de 84.903,27.-€, mediante la amortización de 14.127 acciones, números 1 a 14.127, todos inclusive, con la finalidad de devolver el valor de las aportaciones; lectura y aprobación del informe previsto por el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital y modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- 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, 7 de diciembre de 2015.- La secretaria del Consejo de Administración.

ID: A15005549-1