

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1056 *COMPAÑÍA INMOBILIARIA DE VENTAS APLAZADAS, S.A.*

A propuesta de la Presidenta, el Consejo de Administración de esta sociedad convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día catorce de abril de 2016, a las dieciocho horas, en la calle de Llanos de Escudero, número 54, de Madrid, y en segunda convocatoria, al siguiente día a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como del informe de gestión del Consejo de Administración, relativos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Cese, nombramiento y reelección de Consejeros y apoderamiento.

Cuarto.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración o a quien se designe, para la ejecución, elevar a público y dejar inscritos en el Registro Mercantil los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas, asuntos varios.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

En virtud de artículo 164 de la Ley de Sociedades de Capital y de los Estatutos Sociales, se hace constar que la representación para la asistencia a la Junta General podrá ser delegada en otro socio o en persona con poder suficiente para tal fin, otorgado por el accionista en documento público.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los accionistas, en la calle de Llanos de Escudero, 54, de Madrid, la documentación oportuna de las cuentas anuales.

Madrid, 24 de febrero de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160009872-1