

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7397 CASTILLA DE CONSTRUCCIONES ABS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios.

La Administradora Única, EOC GENERAL DE INGENIERÍA, S.L. ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de CASTILLA DE CONSTRUCCIONES ABS, S.A., provista de CIF A82308214, que se celebrará el día 5 de septiembre de 2016, a las 10:00 horas, y que tendrá lugar en Avenida Quitapesares n.º 11, Villaviciosa de Odón (Madrid), con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cambio en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondiente al ejercicio 2015, así como Propuesta de Aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio de 2015.

Tercero.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales, relativo a las convocatorias de las Juntas Generales para adaptarlo a la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Cese del Administrador Único por dimisión y nombramiento de nuevo Administrador Único.

Quinto.- Información sobre la situación patrimonial y financiera de la sociedad.

Sexto.- Otorgamiento de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social, de forma inmediata, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General; los socios podrán solicitar la entrega de estos documentos de forma gratuita y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Villaviciosa de Odón, 30 de junio de 2016.- Administrador único Eoc General de Ingeniería, S.L. representado por Fernando Arboledas García.

ID: A160044402-1