

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9538 *LOS CARRIZOS DE CASTILBLANCO, S.A.*

Por acuerdo del Administrador Único, de fecha 18 de octubre de 2016, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, en el domicilio social de la misma para el día 14 de noviembre de 2016, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda, en su caso, para el siguiente día, 15 de noviembre de 2016, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2015.

Segundo.- Acuerdos sobre aplicación del resultado del ejercicio de 2015.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administrador único.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Sexto.- Autorización al Órgano de Administración para la interpretación, subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta Junta; así como la concesión de las facultades necesarias para elevar a público los acuerdos adoptados.

Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta en la forma prescrita en los Estatutos Sociales. Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 18 de octubre de 2016.- El Administrador Único.

ID: A160078108-1