

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1435 DOMUS CASTELLÓN, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria en la Notaría de don Ernesto Tarragón Albella (Notarios Asociados, C/ Ruiz Zorrilla, 1, 2.º, de Castellón de la Plana), el día 2 de mayo de 2017 a las 12 horas y, en su caso, en segunda convocatoria el día 3 de mayo de 2017, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, memoria y cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambio en el patrimonio neto), correspondientes al ejercicio 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, y de la gestión social.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.

Tercero.- Cese y nombramiento de nuevo Consejo de Administración por plazo de cinco años.

Cuarto.- Traslado del domicilio social.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Los siguientes documentos se ponen a disposición de los socios en el domicilio social, quienes podrán pedir su entrega o envío gratuito, incluso por medios electrónicos:

- Las cuentas anuales (balance, memoria, cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de cambio en el patrimonio neto), correspondientes a los ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.

- Informe elaborado por el órgano de administración sobre el traslado de domicilio.

- La Junta General se celebrará con presencia de Notario debidamente requerido para ello.

Castellón, 22 de marzo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Sr. don Benjamín Mansergas Juan, con el visto bueno del Presidente Sr. don Cruz Vivas batalla.

ID: A170021942-1