

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1733 EDIFICIO VELÁZQUEZ 45, S.A.

El Consejo de conformidad con el artículo 15 de los Estatutos Sociales, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera Convocatoria en el domicilio social de la Compañía, calle Velázquez, n.º 45, 5.ª planta, de Madrid, el día 10 de mayo de 2017, a las 17:30 horas y en segunda Convocatoria y en el supuesto de que no pudiera celebrarse la primera, para el día siguiente en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General.

Segundo.- Examen y si en su caso si procede aprobación de Contrato de Arrendamiento de Industria u otras propuestas de gestión y/o explotación o venta.

Tercero.- Delegación especial de poderes y facultades, para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General.

Se acuerda aprobar de conformidad con el Art. 203 de la Ley de Sociedades de Capital, requerir en su caso la presencia de Notario que levante acta notarial de la reunión facultando indistintamente para formular tal requerimiento al Notario, al Presidente y/o al Secretario del Consejo de Administración.

De conformidad con lo previsto en la legislación vigente, se hace constar que, desde la fecha de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

Madrid, 31 de marzo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, José Félix González Noriega.

ID: A170024538-1