

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2755 *INMOBILIARIA GURTUBAY GOXENCIA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en la notaría de Don Fernando Sánchez-Arjona Bonilla, sita en 28036 Madrid, calle Padre Damián, número 40, 1.º-B, el próximo día 7 de junio de 2017, a las 17:00 horas, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016, así como de la gestión del Consejo durante el indicado ejercicio.

Segundo.- Seguimiento del cumplimiento del convenio con los acreedores y medidas a adoptar, en su caso.

Tercero.- Modificación de los Estatutos Sociales al objeto de prever diversos modos de organizar la administración de la sociedad. Nueva redacción de los artículos 15, 16, 17, 18 y 19 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cambio del modo de organizar la administración. Nombramiento de administradores.

Quinto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos contables que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y obtener, de forma inmediata y gratuita, tales documentos.

Los accionistas podrán, asimismo, examinar en el domicilio social los demás documentos que van a someterse a la aprobación de la Junta General Ordinaria, es decir, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 28 de abril de 2017.- Francisco Javier Goxencia Roques, Presidente Consejo de Administración.

ID: A170031821-1