

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6355** CASTILLO DE LOS TERREROS, S.A.

El administrador único abajo firmante con fecha de hoy, 30 de junio de 2017 convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en las instalaciones de la empresa sita en Madrid, calle Velázquez, número 21, 4.º, para el día 4 de agosto de 2017, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en segunda, en su caso, para el siguiente día, 5 de agosto de 2017, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Traslado del domicilio a Callosa de Segura, paseo de la Estación, número 4.

Segundo.- Cese del administrador único, don Ermano Jozef Marcel Crommelijnck.

Tercero.- Nombramiento de nuevo administrador a don Michael Schleuder.

Cuarto.- Ratificación, en su caso, de los Acuerdos tomados en Junta General en fecha 15 de octubre de 2013.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión del ejercicio 2016.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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 (Paseo de la Estación, número 4, Callosa de Segura, Alicante), 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, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, y los informes correspondientes a las modificaciones estatutarias objeto de la asamblea por el presente convocada, así como el contenido íntegro de la modificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 30 de junio de 2017.- El administrador único, Ermano Jozef Marcel Crommelijnck.

ID: A170051813-1