

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7244 EDIFICIO VELÁZQUEZ 45 S.A.

De conformidad con el artículo 15 de los Estatutos Sociales, los señores Administradores de la compañía convocan a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria en las oficinas situadas en la planta 5ª derecha, del Edificio sito en la calle de Velázquez, 55, de esta capital, el día 21 de diciembre de 2022 a las 17:00 horas y en segunda convocatoria, en el supuesto de que no pudiera celebrarse en la primera, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General Extraordinaria.

Segundo.- Aprobación del nombramiento de Gaudex Auditores.

Tercero.- Aprobación del dominio web de la sociedad: www.edificiovelazquez45.com.

Cuarto.- Delegación especial de poderes y facultades para ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria.

Se reconoce a todos los accionistas de la Sociedad el derecho de información reconocido por el artículo 15 de los Estatutos Sociales.

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

Madrid, 14 de noviembre de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan José Sáez González.

ID: A220046085-1