

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

175 *BARNINVER, S.A.*

Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la compañía "BARNINVER, S.A." (en adelante, la "Sociedad"), que tendrá lugar el próximo día 27 de febrero de 2024 a las 13:00 horas y que se celebrará en el despacho de "ADDWILL PARTNERS, S.L.P.", situado en 08022 - Barcelona, Paseo Sant Gervasi, número 27, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quorum necesario, el día siguiente, 28 de febrero de 2024 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al Orden del Día que se transcribe a continuación;

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social de 2023, que comprenden, entre otros, el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social de 2023, transcurrido entre el 1 enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio social de 2023, transcurrido entre el 1 enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Disolución de la Sociedad de conformidad con lo establecido en el artículo 368 de la Ley de Sociedades de Capital. Aprobación del Balance de Disolución.

Segundo.- Nombramiento de liquidador único.

Tercero.- Liquidación de la Sociedad: Aprobación del Balance de Liquidación. Adjudicación, en su caso, del haber líquido final a los accionistas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad.

Los accionistas, y de conformidad con lo previsto en los artículos 93 d), 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, disponen del derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos, informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, en los términos y condiciones legales previstos al efecto.

En Barcelona, 15 de enero de 2024.- Don Juan Tomás Blanco, En su condición de Administrador único, de la compañía "BARNINVER, S.A."

ID: A240001828-1