

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1645 *RESTAURANTE LAS CALIZAS, SOCIEDAD ANONIMA, EN LIQUIDACIÓN*

Se convoca a los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el Gallarta (Abanto y Zierbena), Sala de Exposiciones, Avenida El Minero número 5, el próximo día 10 de mayo de 2023, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 11 de mayo a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- A) Lectura y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al 2022.

B) Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

C) Aprobar la gestión del Órgano de Administración correspondiente a los ejercicios señalados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- A) Lectura y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al 2021.

B) Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

C) Aprobar la gestión del Órgano de Administración correspondiente a los ejercicios señalados.

Segundo.- Informe del Liquidador de las actuaciones realizadas desde el 28 de Octubre de 2021 hasta la fecha.

Tercero.- Aprobación en su caso del balance final de la liquidación.

Cuarto.- Aprobación del reparto del haber social existente.

Quinto.- Lectura y en su caso aprobación del Acta o nombramiento de interventores para su redacción y aprobación.

Se advierte a los señores accionistas del derecho a examinar los documentos que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, así como el derecho de obtener, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de dichos documentos.

Se hace constar que los puntos comprendidos en los apartados 1.A), 1.B) y 1.C) de la junta Ordinaria y 1.A), 1.B) y 1.C) de la junta extraordinaria se realizaran mediante votación separada de los ejercicios sociales cuyas Cuentas Anuales se presentan a su aprobación.

Bilbao, 14 de abril de 2023.- Liquidador judicial, Don Jorge Cabia Agustín en representación de Dicab Concursal, S.L.P.

ID: A230013971-1