

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6259 *MARQUES DE VIANA 13, S.A.*

Por acuerdo del pacto parasocial rubricado por todos los socios de la entidad MARQUES DE VIANA S.A., con CIF A79000949, su administrador DON IGNACIO DE LAS ALAS PUMARIÑO MENENDEZ AZCARRAGA y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de la Sociedad y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará a las 10 horas del día 6 de noviembre de 2023, en Madrid, calle Orense nº 82, piso primero, oficina 3, en la notaria de DON RAFAEL GONZALEZ GONZALO, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 8 de noviembre de 2023, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Disolución de la sociedad.

Segundo.- Cese del administrador.

Tercero.- Nombramiento liquidador único.

Cuarto.- Liquidación de la sociedad, aprobación del balance final de liquidación, determinación de la cuota de liquidación y dividendos por participaciones y capital social, así como propuesta y adopción de acuerdos complementarios. (Reserva en la cuenta bancaria para el impuesto de sociedades (175.000 euros), Plusvalía (51.000 euros) y gastos registro mercantil 2023 y 2024, así como gastos notariales de cierre de la entidad (6.000 euros).

Se recuerda a los señores socios respecto del derecho de asistencia e información que podrán ejercitarlo en virtud del artículo 93 y 196 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 16 de octubre de 2023.- Administrador Unico, Ignacio de las Alas-Pumariño Menendez-Azcarraga.

ID: A230039012-1