

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7346 ISA HISPANIA, S.L.

Por el Administrador único don LUIS CARLOS SAZ IZQUIERDO, se convoca a los Señores Socios a la Junta General de Socios, de la entidad ISA HISPANIA, S.L., provista de C.I.F. B-50832658, que con carácter de extraordinaria, se celebrará en el Polígono Malpica, calle F Oeste, grupo Quejido, nave 75, el próximo día 15 de enero de 2024, a las doce horas de la mañana, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio social del año 2023.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Informe por parte del administrador de la situación actual de la empresa.

Quinto.- Acordar la disolución y liquidación simultánea de la sociedad, por causa legal, siendo esta el cese en el ejercicio de la actividad que constituye el objeto social, tras un período de inactividad superior a un año, de acuerdo con el artículo 363.1 de la Ley de Sociedades de Capital, adoptando cuantos acuerdos complementarios sean precisos y, en concreto, procediéndose al cese del actual administrador, y nombramiento de liquidador o liquidadores, de acuerdo con el artículo 376 de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Aprobar, si es el caso, la delegación de todas las facultades necesarias para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados. Facultar al liquidador para expedir certificaciones de esta acta, acudir ante notario a fin de otorgar la correspondiente escritura que eleve a públicos los correspondientes acuerdos firmando todos los documentos que sean necesarios tanto públicos como privados, hasta su inscripción en el Registro e incluso instancias de subsanación.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho de los socios de la sociedad de responsabilidad limitada para solicitar, del órgano de Administración, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, todo ello en los términos previstos en el artículo 196 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Igualmente, se informa a los socios del derecho que tienen a hacerse representar en la Junta convocada, en caso de no poder asistir personalmente, con los requisitos establecidos en los Estatutos Sociales y en los artículos 183 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Zaragoza, 5 de diciembre de 2023.- Administrador Unico, Luis Carlos Saz Izquierdo.

ID: A230047484-1