

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7541** URUBAMBA, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas para el martes día 30 de enero de 2024, a las 9:30, en primera convocatoria y en su caso al día siguiente, miércoles día 31 de enero de 2024, a la misma hora, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Monte Umbrío nº 6 Urbanización CiudadGolf, 28707 Colmenar Viejo (Madrid), de acuerdo con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Ampliación de capital no dineraria, mediante la aportación de la vivienda sita en 28036 Madrid, calle Paseo de la Habana número 187, casa M; la ampliación de capital podrá ser completa o incompleta, en virtud de que todos los copropietarios de la vivienda, aporten o no su parte indivisa, votando a favor de la resolución.

Segundo.- En razón a la ampliación de capital, nueva redacción del art. 7 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Redacción y Aprobación del Acta de la sesión; apoderamientos y delegación de facultades para otorgar las escrituras públicas oportunas.

Están a disposición de los accionistas los documentos que se someten a la aprobación de la Junta; Informe de Tasación de la finca, realizado por experto independiente designado por el Registro Mercantil e Informe del Consejo de Administración sobre la ampliación de capital propuesta y las modificaciones de los Estatutos con el texto íntegro de las mismas, en el domicilio social sito en calle Monte Umbrío nº 6 28707 Colmenar Viejo (Madrid), pudiendo solicitar su entrega y envío gratuito de forma inmediata, dirigiéndose a la dirección indicada.

Madrid, 19 de diciembre de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Julio Pérez Rojas.

ID: A230049365-1