

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2596 CHARCA VIEJA, S.A.

El Administrador único de la sociedad, convoca a los señores accionistas a celebrar Junta General Ordinaria, en el domicilio social calle Almagro 44, Madrid, el día 26 de junio, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y el 27 de junio, a las 17:00 horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Lista de Asistentes.

Segundo.- Toma de conocimiento de la dimisión del Administrador único de la sociedad.

Tercero.- Nombramiento de nuevo Administrador único para un periodo de cinco años.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2023, de la gestión del órgano de administración, y propuesta de aplicación del resultado.

Quinto.- Acuerdo de venta del vehículo de la sociedad, matrícula 4303KSV, al accionista D. Patricio Garay Morenés, por el valor contable del mismo a fecha 30 de junio de 2024 (9.980,55 €).

Sexto.- Nombramiento de la persona o personas que han de llevar a efecto los acuerdos sociales adoptados por la Junta.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

La Junta se celebrará con la asistencia de notario que levantará el acta.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que de conformidad con los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen el derecho de información relativo a los asuntos del orden del día, pudiendo formular preguntas por escrito hasta el séptimo día anterior a la Junta, así como obtener de forma gratuita copias de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe del Auditor de Cuentas).

Madrid, 16 de mayo de 2024.- El Administrador único, Patricio Garay Morenés.

ID: A240022757-1