

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3607 *DISTER ESPAÑA DE MUEBLES, S.L.*

El Administrador único de la Sociedad de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, convoca a Junta General Ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Avda. de Pirineos nº 7, 28703 San Sebastián de los Reyes, (Madrid) el día 27 de junio de 2024, a las 13:20 horas, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración.

Cuarto.- En su caso, delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, a favor del Administrador único, en caso de ser necesario.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta, o, en su caso, nombramiento de interventores para ello.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Disolución de la Sociedad.

Segundo.- Liquidación de la Sociedad. Cese del Administrador Único y nombramiento de liquidador.

Tercero.- Aprobación del Balance Final de Liquidación. Determinación de la cuota de liquidación y posible reparto del haber social si procediera.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del liquidador. Manifestaciones del Sr. Liquidador.

Quinto.- Autorizaciones precisas.

Derecho de información. Se recuerda a los señores socios su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo con el art. 196 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

San Sebastián de los Reyes (Madrid), 7 de junio de 2024.- El representante del Administrador único, Europa Muebles S.L, A través de D. Manuel Álvarez Alonso.

ID: A240027889-1