

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3814** EDIFICIO VELÁZQUEZ 45, S.A.

De conformidad con el artículo 15 de los Estatutos Sociales, los señores Administradores de la compañía convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria en las oficinas situadas en la planta 1ª derecha, del Edificio sito en la calle de Alcalá, 105, de esta capital, el día 23 de julio de 2024 a las 16:00 horas y en segunda convocatoria, en el supuesto de que no pudiera celebrarse en la primera, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2023, memoria y propuestas de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los Administradores.

Cuarto.- Fijación de sueldos de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación especial de poderes y facultades para ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Constitución de la Junta General Extraordinaria.

Segundo.- Aportación o transmisión del inmueble sito en la calle Jerónimo Hernández n.20 de Sevilla, a una nueva mercantil.

Tercero.- Aportación o transmisión de las viviendas de planta baja sitas en la calle Velázquez n.45 de Madrid, propiedad de esta mercantil, a una nueva sociedad.

Cuarto.- Delegación especial de poderes y facultades para ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria.

Se reconoce a todos los accionistas de la Sociedad el derecho de información reconocido por el artículo 15 de los Estatutos Sociales.

Se acuerda aprobar, de conformidad con el art. 203 de la Ley de Sociedades de Capital, requerir la presencia de Notario a fin de que levante acta notarial de la reunión, facultando indistintamente para formular tal requerimiento al Notario, al Presidente y/o Secretario del Consejo de Administración.

Madrid, 28 de mayo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración,, Juan José Sáez González.

ID: A240029834-1