

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3817 *INSTITUTO CONSULTING AL SERVICIO DE LA EMPRESA, S.A. (EN LIQUIDACIÓN)*

Por decisión del órgano de administración, y conforme a lo señalado en el artículo 12 de los estatutos sociales de INSTITUTO CONSULTING AL SERVICIO DE LA EMPRESA, S.A. en liquidación (en adelante, la "Sociedad"), se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, sito en el Paseo de la Castellana número 72, 2º, de Madrid (28046), el día 24 de julio de 2024, a las 10:00 horas de la mañana, en primera convocatoria, o el día 25 de julio de 2024, a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre las cuestiones del siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión de la junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del informe de liquidación de la sociedad.

Segundo.- Aprobación del balance final de liquidación. Aprobación del proyecto de división del haber social entre los socios. Acuerdo de extinción de la sociedad.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión de la junta.

Los socios, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen a su disposición en el domicilio social y podrán solicitar la entrega o envío de forma inmediata y gratuita, a partir de la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, así como el informe del liquidador social, balance final de liquidación.

Madrid, 19 de junio de 2024.- El Liquidador Único,, Roberto Muñoz Huerta.

ID: A240029875-1