

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5403 SOLAR GLATZE, S.A.

Don Jesús Lara Garzas, como Administrador de la sociedad Solar Glatze, S.A., domiciliada en Madrid, calle Aviador Zorita, número 55, con CIF número A84913169, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, para su celebración en Madrid, calle Génova, número 12 centro, el próximo día 14 de noviembre de 2024, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día 15 de noviembre de 2024 en el mismo lugar a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, para que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios económicos cerrados a 31 de diciembre de 2023, 2022 y 2021.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante los ejercicios indicados.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la disolución de la Sociedad, como consecuencia de la inactividad desde hace 15 años, que determina la imposibilidad de desarrollar el objeto social, con cese del administrador y designación de liquidador de la sociedad.

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

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

Cuarto.- 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 la Convocatoria de la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación y el informe de gestión, así como el informe del administrador sobre la liquidación y el balance final de liquidación.

Madrid, 26 de septiembre de 2024.- El Administrador único, Don Jesús Lara Garzas.

ID: A240044449-1