

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1281 *COMPAÑÍA INMOBILIARIA DE VENTAS APLAZADAS, S.A.*

A propuesta del Consejo de Administración de esta sociedad, por medio de su Secretaría Doña Ana María Hernández Rodríguez, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 17 de junio de 2024 a las diecisiete horas y treinta minutos, en la calle de Llanos de Escudero número 54 de Madrid, y en segunda convocatoria el día 18 del mismo mes, a las dieciocho horas en el mismo lugar, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso aprobación, si procede de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Estado de cambios en el Patrimonio Neto, así como del informe de gestión del Consejo de Administración, relativos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Ruegos y preguntas, asuntos varios.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso de interventores de la misma.

En virtud de artículo 164 de la Ley de Sociedades de Capital y de los Estatutos Sociales, se hace constar que la representación para la asistencia a la Junta General podrá ser delegada en otro socio o en persona con poder suficiente para tal fin, otorgado por el accionista en documento público.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 197 y el 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los accionistas, en la calle de Llanos de Escudero 54 de Madrid, la documentación oportuna de las cuentas anuales.

En Madrid, 8 de abril de 2024.- La Secretaría del Consejo de Administración, Doña Ana María Hernández Rodríguez.

ID: A240015965-1