

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6596 *CICLOPLAST, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la sede de la sociedad sita en la C/ Orense nº 11 – 4º oficina 2C, CP 28020 MADRID el próximo día 14 de diciembre de 2023, a las 08:30 horas, en primera convocatoria, y, de no existir quórum, el día 15 de diciembre de 2023, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Normativa de Competencia.

Segundo.- Acuerdo de Disolución, si procede, de la sociedad y aprobación del balance de disolución.

Tercero.- Cese del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidadores con apoderamiento y delegación de facultades.

Cuarto.- Apertura de la fase de Liquidación de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para formalización, ejecución e inscripción de los cuerdos.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores Accionistas a solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

La Junta General se celebrará según lo dispuesto en la LSC y podrán asistir por medios telemáticos previstos en el artículo 18 de los Estatutos sociales, para lo que se facilitará el correspondiente acceso con la debida antelación.

Madrid, 3 de noviembre de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis González Álvarez.

ID: A230041944-1