

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1746 *CUBELLS E HIJOS, SOCIEDAD ANÓNIMA MADERAS
(EN LIQUIDACIÓN)*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo de los Liquidadores de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 26 de junio de 2020 a las doce horas en primera convocatoria, y el día 27 de junio de 2020 a las doce horas, en segunda convocatoria, que se celebrará en Madrid, calle Zurbarán, n.º 18, 1.º, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta y otorgamiento de facultades.

Segundo.- Examen y propuesta de aprobación de Memoria, Balance, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2019.

Tercero.- Propuesta de aprobación de distribución de resultados del ejercicio 2019.

Cuarto.- Presentación por los Liquidadores de Informe pormenorizado sobre la marcha de la liquidación y propuesta de aprobación del mismo.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 11 de mayo de 2020.- Los Liquidadores, Julia Cubells Millán y Jesús Cubells Sánchez Prieto.

ID: A200018044-1