

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2814 ICARA, S.A.

El Administrador único de la Sociedad ICARA, S.A., convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 24 de julio de 2020, en el domicilio social, sito en Bilbao calle Henao, 7-7.º, dpto. 7, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, el día 25 de julio de 2020, en el mismo lugar y hora anteriormente mencionados con arreglo al siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Tercero.- Aprobación de la gestión social, llevada a cabo por el Órgano de Administración durante el ejercicio de 2019.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aplicación de las reservas a la eliminación de resultados de ejercicios negativos.

Segundo.- Disolución de la sociedad, cese de la administradora, nombramiento de liquidadora.

Tercero.- Liquidación de la sociedad con aprobación del balance final, del informe completo sobre las operaciones de liquidación y del proyecto de división entre los socios del activo resultante.

Cuarto.- Información de la cuota de liquidación que corresponde a cada socio.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la LSC, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener y examinar, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado, y el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o el envío gratuito, del balance inicial y final de liquidación, del informe completo sobre las operaciones de liquidación y del proyecto de división entre los socios del activo resultante que han de ser sometidas a la aprobación de la junta general de accionistas.

Bilbao, 15 de junio de 2020.- El Administrador único - Elarra Invest, S.L., representada por, Leire Arteta Ocerin.

ID: A200023573-1