

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

472 *BROADFIELD PROPERTIES S.L.*

En mi condición de administradora única de la entidad, convoco a junta general ordinaria y extraordinaria para el próximo día 8 de marzo de 2023, a las diez y media de la mañana, en Avenida Ricardo Soriano, 34 2º planta oficina 4, 29601, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021 compuestas de Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria correspondientes a dichos ejercicios.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Tercero.- Acuerdos sobre la aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios 2018, 2019, 2020 y 2021.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Acordar y aprobar en su caso la Disolución y Liquidación de la entidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 368 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Nombramiento de liquidador, en su caso.

Tercero.- Aprobar, en su caso, el balance de liquidación.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del haber liquidado social y la cuota de adjudicación a cada uno de los socios.

Quinto.- Aprobación en su caso del reparto de bienes o participación en las obligaciones, en adjudicación de su cuota de participación.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta.

Se pone en conocimiento de los Sres. Socios que podrán ejercitar su derecho de información, teniendo los documentos que serán sometidos a votación a su disposición, en el domicilio social de forma inmediata, así como pedir su entrega o envío, en virtud de los artículos 272 TRLSC y 11 f) de los Estatutos Sociales.

Marbella, 8 de febrero de 2023.- Administradora única, Mia Natalie Pearlman.

ID: A230004891-1