

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2675 *COMPAÑIA INMOBILIARIA AMANDI SA*

Los Administradores Solidarios de Compañía Inmobiliaria Amandi, S.A., convocan la Junta General de la Sociedad, el día 30 de Junio de 2023, a las 17:00, en primera convocatoria, y a las 17'30 en segunda convocatoria, en Calle Príncipe de Vergara 112, Madrid

Orden del día

Primero.- Aprobación, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2022, que incluyen Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del propio ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la venta del activo esencial.

Cuarto.- Renovar los cargos caducados desde el 10 de septiembre de 2022 de los Administradores solidarios, por un plazo de 6 años más.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción, Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En virtud de lo establecido en el art. 164 de la LSC y de los Estatutos Sociales, se hace constar que la representación para asistir a la Junta General podrá ser delegada en otro socio, o persona con poder suficiente para tal fin, otorgado al accionista en documento publico. De acuerdo con el art. 197 de la LSC , se hace constar el derecho de los socios a examinar la documentación, y solicitar la entrega o envío de la misma.

Madrid, 12 de mayo de 2023.- Administrador, Maria Teresa Rodriguez Illanas.

ID: A230018007-1