

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6775** ASVIZ INMOBILIARIA, S.A.

El Consejo de Administración, de conformidad con el acuerdo del consejo en su sesión celebrada en fecha 09 de noviembre de 2023, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria que se celebrará en la Notaría de Vicente Cervera Muñoz, en c/San Roque nº 9 entreplanta Motilla del Palancar (Cuenca), el día 18 de diciembre de 2023 a las 13 horas en primera convocatoria, y el siguiente día 19 de diciembre de 2023, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), e informe de auditoría del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2022.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores para los ejercicios 2023 y 2024.

Quinto.- Renovación cargos del Consejo de Administración, con aceptación, en su caso, de los designados.

Sexto.- Delegar en el órgano de administración la adecuada interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta en la medida permitida por la legislación vigente.

Séptimo.- Conceder al órgano de administración facultades para la certificación, elevación a público de los acuerdos y presentación a inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital (artículo 272, de la Ley de Sociedades de Capital), se hace constar el derecho que tienen todos los accionistas a examinar la documentación relativa a los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta, así como a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Se informa a los accionistas que ha sido requerida la presencia del notario Don Vicente Cervera Muñoz, Notario del Ilustre Colegio de Castilla la Mancha, para que levante acta de la junta general de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Motilla del Palancar (Cuenca), 9 de noviembre de 2023.- El presidente del Consejo, Modesto Abad Aledón.

ID: A230043263-1