

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2063 *BULNES INMOBILIARIA, S.A.*

Don Simón Marina Avendaño, administrador único de la sociedad, convoca Junta General Ordinaria de Bulnes Inmobiliaria, S.A., que se celebrará en primera convocatoria en la calle Muntaner, 379, entresuelo 1ª de Barcelona, el día 19 de junio de 2024, a las 11:00 horas, y en segunda convocatoria, al siguiente día, el 20 de junio de 2024 en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad, cerradas a 31 de diciembre de 2023, así como del Informe de Gestión y la propuesta de distribución del resultado.

Segundo.- Creación de la página web corporativa de la sociedad.

Tercero.- Modificación de la forma de la convocatoria de la junta general de accionistas. Correspondiente modificación estatutaria, en su caso.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución, formalización e inscripción, en su caso, de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables que se someten a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión, previa solicitud en el domicilio social.

Así mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 7 de mayo de 2024.- El administrador único, Simón Marina Avendaño.

ID: A240020520-1