

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4854 HERMANOS GONZÁLEZ CALLE, S.A. (EN LIQUIDACION)

Por acuerdo los liquidadores de la Sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la sede social, calle Guzmán El Bueno, número 11, Madrid, a las dieciocho horas (18:00h) del día 11 de septiembre de 2024, para decidir sobre los siguientes asuntos

Orden del día

Primero.- Lectura y ratificación de los acuerdos de la Junta anterior de fecha 14 de marzo de 2024 y más concretamente de los referidos a: "Disolver la sociedad, adoptando cuantos acuerdos complementarios sean precisos y, en concreto, procediéndose al cese de los actuales administradores y correspondiente nombramiento de liquidadores."

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y de la gestión del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Informe del estado de la Sociedad ejercicio 2023.

Cuarto.- Propuesta ante la nueva situación de la sociedad en liquidación para dejar de efectuar el reparto de dividendos.

Quinto.- Valoración de Hermanos González Calle S.A. (En Liquidación).

Sexto.- Gratificación órgano liquidador.

Séptimo.- Modificación de los artículos 17 a 23, así como del 32 de los estatutos, en los términos establecidos en la propuesta adjunta junto al informe de idoneidad de dicha modificación.

Octavo.- Asuntos varios, otorgamiento de facultades en orden a los acuerdos que se adopten, ruegos y preguntas.

Los socios cuentan con el derecho de información reconocido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se recuerda el derecho que corresponde a los socios de solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita de parte de la Sociedad los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, es decir, el balance de liquidación.

En Madrid, 2 de agosto de 2024.- Los Liquidadores de la Sociedad Hermanos González Calle S.A. (En Liquidación), Sara González Bielsa, José Víctor García González y Jaime Cipriano González Almaraz.

ID: A240036301-1