

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6298 *INVERSIONES DEL NOROESTE, S.A.*

Se convoca a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el 23 de diciembre de 2025, a las 12:00 horas, en las oficinas de la notaría de D. Javier de Lucas y Cadenas sitas en Madrid, Calle Miguel Ángel 13, 2ª planta, y, en su caso, en segunda convocatoria el 24 de diciembre de 2025, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Ratificación de la válida constitución de la junta general de accionistas, del orden del día y de los cargos del presidente y del secretario de la reunión.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado del ejercicio 2024.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Aumento de capital por compensación de créditos por un importe de 4.615.000,00 € sin prima de asunción y modificación del artículo 6.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación del acta.

Derechos de información: desde la publicación, disponibles para examinar en el domicilio social y a recibir una copia de forma inmediata y gratuita de: las Cuentas Anuales (art. 272 LSC), los informes y textos íntegros de las modificaciones estatutarias (arts. 286 y 287 LSC) y el informe del órgano de administración y la certificación del auditor relativa al aumento por compensación de créditos (art. 301.3 LSC)

Derecho a complemento: accionistas con al menos el 5% del capital (art. 172 LSC).

Madrid, 20 de noviembre de 2025.- El Administrador Único, D. José María Palacín Isabel.

ID: A250054548-1