

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1186 *ICOSA PROMOCIONES INMOBILIARIAS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Por decisión del Administrador único de "Icosa Promociones Inmobiliarias, S.A." (la "Sociedad"), se convoca a los Sres. Accionistas de la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en la ciudad de Barcelona (08021), en Plaza Francesc Macià, 5, 1.º 2.ª, el próximo día 1 de junio del 2021, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 2 de junio del 2021, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en los siguientes:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria).

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2020.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta General Extraordinaria.

Segundo.- Toma de razón de la dimisión del Administrador único de la Sociedad.

Tercero.- Elección del modo de organizar la administración de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de Administradores Solidarios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos.

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, los Señores Accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, sito en Avenida Diagonal, 453 bis, 08036 Barcelona, los documentos preparados por el órgano de administración en relación a los puntos a debatir comprendidos en el orden del día de la Junta convocada, o bien solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 22 de marzo de 2021.- El Administrador, "Valterix S.L.U.", representada físicamente por don José Luengo Sánchez.

ID: A210018642-1