

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7462 RESTAURANTE LAS CALIZAS, S.A.
(EN LIQUIDACIÓN)

Se convoca a los socios de la Compañía a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en Bilbao, c/ San Vicente, 8, Edificio Albia I, 10.^a planta, departamento 5, el próximo día 6 de noviembre de 2019, a las 16:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 7 de Noviembre a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, para tratar el siguiente para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- A) Lectura y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018.

B) aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de cada uno de los ejercicios señalados.

C) Aprobar la gestión del Consejo de Administración correspondiente a los ejercicios señalados.

Segundo.- Aprobación del balance de apertura de la liquidación.

Tercero.- Informe por el liquidador de las actuaciones realizadas hasta la fecha y próximas actuaciones a realizar.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y en su caso aprobación del Acta o nombramiento de interventores para su redacción y aprobación.

Se advierte a los señores accionistas del derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta, así como el derecho de obtener, de forma inmediata y gratuita, copia íntegra de dichos documentos.

Se hace constar que los puntos comprendidos en los apartados 1.A), 1.B) y 1.C) se realizaran mediante votación separada de cada uno de los ejercicios sociales cuyas CCAA se presentan a su aprobación.

Bilbao, 9 de octubre de 2019.- El Liquidador judicial, Jorge Caba Agustín, en nombre de Dicab Concursal, S.L.P.

ID: A190056623-1