

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7023 GEOMÁTICA, S.A.

Se convoca a los accionistas de GEOMÁTICA, S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 18 de enero de 2023, a las 17 horas, en el domicilio social sito en Madrid, Calle José Ortega y Gasset, nº 5, 2º Dcha., y en segunda convocatoria al día siguiente, 19 de enero de 2023, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Nombramiento de Administrado Único, o en su caso renovación.

Tercero.- Disolución de la sociedad. Nombramiento de Liquidador Único. Examen y aprobación del Balance de Liquidación. Adopción de los acuerdos necesarios para proceder a la disolución, liquidación y extinción de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecución, formalización y elevación a público de los acuerdos adoptados en la junta.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Derecho de Información.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar en el domicilio social, así como obtener la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de las cuentas anuales y documentos concordante a las mismas y correspondientes todos ellos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 17 de octubre de 2022.- Administrador Único, Patrimonio Mobiliario Castellano, S.A. y en su representación Don José Miguel Lombardía García.

ID: A220044524-1