

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7073 HOTEL ROQUE AROCENA, S.A. EN LIQUIDACIÓN

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por la Liquidadora de la sociedad, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria de la sociedad "Hotel Roque Arocena, S.A. en liquidación", a celebrar el día jueves 15 de diciembre de 2022 a las 10:30 horas en primera convocatoria y a la misma hora del día viernes 16 de diciembre de 2022 en segunda convocatoria, en Bilbao, calle San Vicente, nº 8-2º-Dpto. 11 (Edificio Albia), para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los siguientes puntos del orden del día que se enuncian a continuación:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales y de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Aplicación del resultado de los ejercicios cerrados a, 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Liquidación y extinción de la Sociedad. Aprobación del Informe y Balance de Liquidación a fecha de la celebración de la Junta y propuesta de reparto.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción lectura y, en su caso aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los Señores Socios que podrán solicitar por escrito del Administrador General con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo de conformidad con el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se informa a los Señores Socios que a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Todo Socio que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona aunque ésta no sea Socio, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley.

Zestoa, 7 de noviembre de 2022.- Liquidadora "Hotel Roque Arocena, S.A.", Isabel Aguirre Arocena.

ID: A220044786-1