

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5673 CHARCA VIEJA, S.A.

A solicitud de siete accionistas de la sociedad Charca Vieja, S.A., representantes de más del 5% del capital social, y de acuerdo con lo señalado en el artículo 168 Ley Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a Junta General extraordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Almagro 44 de Madrid, el próximo día 9 de octubre de 2023, a las 18 horas en primera convocatoria y el día siguiente 10 de octubre de 2023 a la misma hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente orden del día, solicitado por los promotores:

Orden del día

Primero.- Creación de un consejo de administración que permita la administración de la sociedad según los acuerdos aprobados en las donaciones y herencia de Antonio Garay Espinosa y María Morenés Medina.

Segundo.- Explicación del incumplimiento grave del administrador al no cumplir con su obligación de distribuir las actas de la junta anterior.

Tercero.- Explicación de los servicios prestados por Vilemina, S.L. durante el año 2022 a la sociedad, contrato de servicios, explicación de los importes, total facturado y cobrado.

Cuarto.- Mismo punto que el anterior, pero en relación al presente ejercicio 2023.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

La Junta se celebrará con la presencia de notario que levantará el acta de la Junta.

Se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme al artículo 197 de la Ley Sociedades de Capital, tienen derecho de información relativo a los asuntos del orden del día, pudiendo formular preguntas por escrito hasta el séptimo día anterior a la Junta, así como obtener de forma gratuita copias de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 7 de septiembre de 2023.- Administrador Único, Patricio Gaay Morenés.

ID: A230033631-1