

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7246 URUBAMBA, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas para el jueves día 11 de enero de 2024, en primera convocatoria, a las 9:30 horas y, en su caso, al día siguiente viernes 12 de enero de 2024, a la misma hora, que se celebrara en el domicilio social sito en calle Monte Umbrío 6, 28707 Colmenar Viejo (Madrid) de acuerdo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Ampliación de capital no dineraria, mediante la aportación de la vivienda sita en 28036 Madrid, calle Paseo de la Habana número 187, casa M; la ampliación de capital podrá ser completa o incompleta, en virtud de que todos los copropietarios de la vivienda, aporten o no su parte indivisa.

Segundo.- En razón a la ampliación de capital, nueva redacción del art. 7 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Redacción y Aprobación del Acta de la sesión; apoderamientos y delegación de facultades para otorgar las escrituras públicas oportunas.

Están a disposición de los accionistas los documentos que se someten a la aprobación de la Junta; Informe de Tasación realizado por experto independiente designado por el Reg. Mercantil y el de los Administradores sobre la ampliación de capital propuesta y las modificaciones de Estatutos y el texto íntegro de las mismas, en el domicilio social sito en calle Monte Umbrío 6, 28707 Colmenar Viejo (Madrid), pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito de forma inmediata, dirigiéndose a la dirección indicada.

Madrid, 28 de noviembre de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, Julio Pérez Rojas.

ID: A230046371-1