

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3189 INMOBILIARIA SOLACHU, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 27 de mayo de 2024, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la Cámara de Comercio de Bilbao, sita en la calle Alameda de Recalde, n.º 50, el día 4 de julio de 2024 a las 11:00 horas en primera convocatoria y de ser preciso, en segunda convocatoria a las 12:00 horas del siguiente día, con el fin de tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el Patrimonio Neto) correspondientes al Ejercicio 2023, así como la aplicación de resultado de dichos ejercicios. Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de administración de la Sociedad.

Segundo.- Precio y condiciones para la venta integral de la finca señalada con el número 19 de la calle General Concha de Bilbao y procedimiento a través de venta directa o subasta.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados con la facultad e subsanar, aclarar, rectificar o completar los mismos en lo que fuere necesario para su inscripción en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho de información que asiste a los señores accionistas a examinar en el domicilio social o al envío gratuito de los documentos sometidos a la aprobación de la junta.

Bilbao, 27 de mayo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Acha Iriarte.

ID: A240025144-1