

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****840** URANIA Y GEA, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad Urania y Gea, S.A., se convoca a la Junta General Extraordinaria de dicha sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 8 de mayo de 2024, a las trece horas, en la calle Nuestra Señora de Valverde, 20 2º, Notaria Don Enrique Rafael García Romero, de Madrid, y el día 9 de mayo en idéntico lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos:

Orden del día

Primero.- Reección Administrador Único de la sociedad.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Autorizar al Administrador Único para que ejecute y formalice los anteriores acuerdos, realizando cuantos actos y trámites sean necesarios, en su caso, para su instrucción en el Registro Mercantil.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de capital, por la Administradora Única convocante se ha requerido la presencia de notario para que levante acta de la junta general extraordinaria, por lo que los acuerdos que consten en dicha acta podrán ejecutarse a partir de la fecha de su cierre.

Madrid, 7 de marzo de 2024.- La Administradora Única, M^a del Carmen de Cos Carcajona.

ID: A240011017-1