

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1196 VILLAMOREY, S.A.

La administradora única de Villamorey, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), ha acordado convocar a los Señores Accionistas a la celebración de Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará el día 12 de mayo de 2025, a las diez horas en primera convocatoria y al día siguiente, 13 de mayo de 2025 a las diez horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Calle Marqués de la Ensenada, número 16, 13º B, 28004, Madrid, a los efectos de someter a su examen, deliberación, y en su caso, aprobación, los asuntos comprendidos en el Orden del Día, propuesto para la mencionada Junta, que es el que consta a continuación

Orden del día

Primero.- Renovación del cargo de Doña María del Pilar Solís Gómez como administradora única de la Sociedad.

Segundo.- Autorización para la venta de participaciones sociales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160 f) de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Delegación de facultades.

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

Se hace constar el derecho de información de los accionistas conforme a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Los accionistas que no asistan personalmente a la junta podrán hacerse representar por medio de otra persona, en los términos previstos en los artículos 184 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

En Madrid, 1 de abril de 2025.- La Administradora Unica, María del Pilar Solís Flórez.

ID: A250015422-1