

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1219 INMOBILIARIA SOLACHU, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 8 de abril de 2025, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en la Cámara de Comercio de Bilbao, sita en la calle Alameda de Recalde, nº 50, el día 16 de mayo de 2025 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 2024, así como la aplicación de resultado de dichos ejercicios. Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de administración de la Sociedad. Propuesta de reparto de Dividendo.

Segundo.- Información de la escrituración de la venta en enero de 2025 y cobro del total del precio de la finca sita en Portugalete, calle Gregorio Uzquiano, nº 3. Propuesta de reparto de Dividendo a cuenta del ejercicio 2025.

Tercero.- Información y resultado de las gestiones de venta de la finca sita en Bilbao, calle General Concha, nº 19. Presentación de la oferta y borrador del contrato de arras para su aprobación por la Junta de socios y autorización al secretario D. Carlos María Acha Yriarte para su firma, conforme al artículo 160 de la LSC.

Cuarto.- Propuestas de los socios para la venta de las viviendas y locales pertenecientes a la finca sita en Las Arenas-Getxo, calle Andrés Larrazábal nº 5.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

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. Así como que levantará acta de la misma el Notario cuya asistencia ya se ha solicitado.

Bilbao, 8 de abril de 2025.- Secretario del Consejo de Administración Inmobiliaria Solachu, S.A, Don Carlos Acha Yriarte.

ID: A250016256-1