

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5211 *EXTREMEÑA DE GRASAS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Administrador único convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social, a las 12:00 horas del día 24 de agosto de 2021, y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2020. Aplicación del resultado y censura de la gestión social.

Segundo.- Autorización para afianzamiento de operaciones de Kaura Coproducts, S.L.

Tercero.- Autorización por la Junta, conforme al art. 160.f) LSC, de la enajenación del inmueble propiedad de la Sociedad sito en Mérida, Polígono Industrial el Prado, s/n.

Cuarto.- Delegación especial de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el Informe del Auditor de Cuentas de la compañía, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta conforme al punto primero del Orden del Día anterior.

Mérida, 12 de julio de 2021.- El Administrador único de la sociedad, Kaura Coproducts, S.L., representada por Juan Cabotá Gimeno.

ID: A210043659-1