

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1840 TINTES ALZIRA S.A.L

Se convoca a los señores socios de esta mercantil a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social de la mercantil, Carretera Guadasuar sin número, Polígono industrial número 1, el próximo día 20 de junio de 2022, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2021.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2021.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.

Cuarto.- Autorizar a la Sociedad para que proceda a la compra de las 1.803 acciones ofertadas por Doña Josefa Peiró Albelda por el precio de cincuenta y cinco mil euros, debiendo abonarse la cantidad de cuatro mil euros en el momento del otorgamiento de la escritura pública de compraventa y el resto en veinticuatro mensualidades a razón de dos mil ciento veinticinco euros cada una de ella. Dicha adquisición se realizará con cargo a beneficios o reservas de libre disposición.

Quinto.- Delegación de facultades, en los apoderados, para la formalización de los acuerdos que se adopten y, en su caso, para su interpretación, subsanación y ejecución, así como para el depósito de las Cuentas Anuales y la inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los señores socios, en el domicilio social, podrán examinar la documentación necesaria referente a los puntos anteriores y el socio que lo solicite le será remitida a su domicilio gratuitamente.

Alzira, 1 de abril de 2022.- El Presidente del Consejo, José Javier Dolz Gómez.

ID: A220015533-1