

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2544 VITAMORA SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de socios que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 17 de junio de 2022 a las diez horas en primera convocatoria, y en segunda, si fuese precisa, en el mismo lugar y a las once horas el día 18 de junio, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración y las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 y en su caso, distribución de resultados.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración y las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013 y en su caso, distribución de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración y las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 y en su caso, distribución de resultados.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración y las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015 y en su caso, distribución de resultados.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración y las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016 y en su caso, distribución de resultados.

Sexto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración y las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017 y en su caso, distribución de resultados.

Séptimo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración y las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018 y en su caso, distribución de resultados.

Octavo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración y las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 y en su caso, distribución de resultados.

Noveno.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración y las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 y en su caso, distribución de resultados.

Décimo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración y las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021 y en su caso, distribución de resultados.

Undécimo.- Cese del actual órgano de administración. y nombramiento de administrador único.

Duodécimo.- Autorizar la transmisión del activo esencial de la sociedad, consistente en finca registral 26.077 de Sant Josep de Sa Talaia.

Decimotercero.- Facultar expresamente al administrador único para otorgar cuantos documentos públicos y privados fueren menester a los fines de dar cumplimiento a los puntos anteriores.

Decimocuarto.- Ruegos y preguntas.

Los socios podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión los informes o aclaraciones que estimen precisas sobre los temas que componen el orden del día.

Sant Josep de Sa Talaia, 11 de mayo de 2022.- Asministrador y Apoderado, Flavio Luiz Cecchetto.

ID: A220019006-1