

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2910 *ELECTROFIL S.A*

Se hace pública la convocatoria que realiza el órgano de administración de la compañía a sus accionistas para la Junta General extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Badajoz, en la calle Francisco Luján, nº6, 1ºA, el día 29 de junio del 2.022 a las 10 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar el día 30 de junio a las 12 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, así como de la censura de la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2021.

Segundo.- Transformación de «ELECTROFIL, SA» en sociedad de responsabilidad limitada.

Tercero.- Aprobación del balance de transformación, de fecha 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.- Aprobación de los estatutos sociales de la sociedad de responsabilidad limitada resultante.

Quinto.- Cese de los administradores de la sociedad anónima que se transforma y posterior nombramiento del administrador de la sociedad de responsabilidad limitada resultante.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, elevación a público y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día, así como el informe de los administradores sobre la modificación propuesta, tal y como establece el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, y que, tal y a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la misma, como se regula en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Badajoz, 14 de mayo de 2022.- Administrador solidario, Ricardo Gomez Rico.

ID: A220019480-1