

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3019 SOT D'EN PI, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social en Vilassar de Dalt el domingo día 26 de junio de 2022 a las 12:00 horas, en primera y única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de presidente y secretario de la Junta.

Segundo.- Informe de los administradores.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Ejercicio 2021 y distribución de beneficios.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de modificación de varios artículos de los estatutos:

Artículo 2. Aclaración sobre el objeto principal de la sociedad.

Artículo 4. Precisión sobre la dirección de la sede social.

Artículo 16. Introducción de una simplificación en el proceso de comunicación de la junta general y de una aclaración sobre el carácter universal de una junta.

Artículo 18. Fijación de la forma de determinar el lugar de celebración de la junta general e introducción de la posibilidad de asistir telemáticamente.

Artículos 19. Determinación de la forma de regir y administrar la sociedad, con un consejo de administración de tres miembros, y especificación de los asuntos de competencia exclusiva de la junta general.

Artículo 20. Fijación del periodo del mandato de los miembros del consejo de administración de la sociedad y cambio de la denominación de administrador por la de consejero.

Artículo 21: Cambio la denominación de administrador por la de consejero.

Los socios tienen derecho a examinar el texto íntegro e informe de la modificación de los estatutos enviado a todos con la convocatoria, o consultar la copia que se ha dejado a su disposición en el domicilio social.

Quinto.- Análisis y debate sobre el objeto de la sociedad y su futuro.

Sexto.- Renuncia de los administradores: Dña. María Fernández de Bobadilla y D. Gonzalo Wandosell.

Séptimo.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Aprobación del acta de la sesión.

Vilassar de Dalt, 11 de mayo de 2022.- Los administradores, María Fernández de Bobadilla Hastings y Gonzalo Wandosell Fernández de Bobadilla.

ID: A220019704-1