

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3239** FORMIGONERA DE LA PLANA SA

Se convoca a los accionistas de esta sociedad a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de la misma que se celebrarán en el Hotel Up Rooms Vic (Passatge Can Mastrot, sin número, de Vic) el día 28 de junio del corriente 2.022 a las 18:00 horas en 1ª convocatoria o, en su caso, el día siguiente y a la misma hora, en 2ª convocatoria, con el carácter de ordinaria, y los mismos días a las 18:30 horas, con el carácter de extraordinaria, con arreglo a los siguientes órdenes del día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Censurar la gestión social, examen y, si procede aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2.019, 2.020 y 2.021 (balances, cuentas de pérdidas y ganancias, estado del patrimonio neto y memoria) y de la aplicación del resultado de tales ejercicios.

Segundo.- Nombramiento de censores de cuentas e interventores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Liquidación definitiva de la sociedad.

Segundo.- Aprobación, si procede, del balance final de liquidación, así como la gestión de los liquidadores.

Tercero.- Facultar a los liquidadores para distribuir el haber social.

Cuarto.- Facultarles para otorgar la escritura de liquidación y realizar los trámites necesarios hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad a partir de esta convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas.

Vic, 19 de mayo de 2022.- Los liquidadores, Joan Raurell Tortadès y Carles Bou Caralt.

ID: A220020407-1